

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-024

## 永安期货股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年8月26日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及变更通知分别于2024年8月16日、8月23日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》《永安期货股份有限公司 2024 年半年度报告》。

**（二）审议通过《2024 年半年度风险监管指标专项报告》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2024 年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2024-026）。

**（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-027）。

**（四）审议通过《关于变更公司董事的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更董事的公告》（公告编号：2024-028）。

**（五）审议通过《关于选举马国庆先生担任公司第四届董事会风险控制委员会委员的议案》**

本议案在股东大会审议通过马国庆先生担任公司董事后生效。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日