

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-039

永安期货股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2024年10月29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10月24日、10月25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10人，实际参加表决董事10人，会议由黄志明先生主持。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《关于选举董事长的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

会议选举黄志明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会成员任期届满之日止。

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董事长任职的公告》（公告编号：2024-041）。

（二）审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：10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年第三季度报告》。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：10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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

（四）审议通过《关于与公司经营层签订岗位聘任协议及经营业绩责任书的议案》

表决结果：10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。

（五）审议通过《关于成立网络金融部的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：10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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日