

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

## 永安期货股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月27日
- 2.会议召开地点：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月22日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：方铁道先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年度经营层薪酬考核报告与2020年度经营层薪酬考核方案》议案

- 1.议案内容：

审议公司 2019 年度经营层薪酬考核情况与 2020 年度经营层薪酬考核方案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于开展股票期权做市业务的议案》

1.议案内容：

为增强公司业务核心竞争力，完善公司盈利模式，公司拟按要求向中国证监会申请股票期权做市业务资格，并开展该项业务。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《永安期货股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

永安期货股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日