

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐丽莉女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：定 2022-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《2022 年上半年各项风险监管指标的情况报告》

1. 议案内容：

2022 年上半年，公司各项风险监管指标均持续符合监管标准。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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）审议通过《关于新设投资部的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化业务版块划分和完善组织架构，提高运营效率，根据公司经营业务的实际情况，拟设立投资部。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》第一条、第八十九条和第一百七十一条。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据证监会【第 202 号令】《关于修改、废止部分证券期货规章的决定》以及现行的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引

第 2 号——独立董事》等相关要求，公司拟对《独立董事制度》进行修订。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉等七项制度的议案》

1. 议案内容：

根据证监会【第 202 号令】《关于修改、废止部分证券期货规章的决定》、【第 43 号公告】《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟对《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《首席风险官管理规定（试行）》《投资者适当性管理制度》《廉洁从业规定》《信息公示管理规定》《自有资金使用管理制度》等七项制度的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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

《大越期货股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日