

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 6 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 11 月 30 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2022-031）。

#### 2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄苏华对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案关联董事徐丽莉、徐成、王世平回避表决，无关联董事不足 3 人，直接提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2023 年度自有资金理财计划的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率，公司编制了《2023 年度自有资金理财计划》。

#### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄苏华对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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。

### （三）审议通过《关于新设互联网金融部的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步推进互联网金融业务发展，根据公司的实际情况，拟设立互联网金融部。

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《关于公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为有效落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估的工作要求，进一步提升公司反洗钱工作有效性，根据中国人民银行反洗钱局发布的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》相关要求，公司开展了洗钱和恐怖融资风险自评估工作，并形成《大越期货股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

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。

#### （五）审议通过《关于提名谢颖女士为第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：临 2022-032）。

##### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄苏华对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 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《关于提请召开 2022 年第三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 12 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

##### 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五次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日