

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：2023 年 4 月 12 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：2023 年 4 月 7 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：临 2023-004）。

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。

（二）审议通过《2022 年度首席风险官工作报告》

1. 议案内容：

为更好的总结 2022 年工作，首席风险官从公司合规经营、风险管理、内部控制、履行职责等方面进行了总结报告。

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。

（三）审议通过《2022 年度反洗钱工作报告》

1. 议案内容：

为切实有效开展反洗钱工作，公司从反洗钱工作的整体情况及机构概况、机制建设、宣传和培训、下一年的工作计划等方面编制了《2022 年度反洗钱工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 4 月 27 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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六次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日