

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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 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：2023 年 4 月 13 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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度公司主要经营情况、董事会日常工作等方面的工作进行了总结，对年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾。

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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

为了更好地总结公司 2022 年工作情况、分析当前面临的形势、明确 2023 年经营方针和工作重点以及安排部署 2023 年的工作，总经理就其 2022 年的工作情况作了报告。

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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》(公告编号：定 2023-001)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：定 2023-002)。

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。

（四）审议通过《2022 年度财务分析报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年年度经营及财务状况，公司编制了《财务分析报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年度经营业绩、当期资金需求及未来发展规划，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行利润分配。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划以及综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年下半年度各项风险监管指标的情况报告》

1. 议案内容：

2022 年下半年，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。

（八）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

独立董事从基本情况、会议出席情况、发表独立意见的情况、履行特别职权的情况以及其他需说明的情况等五方面对 2022 年度的履职情况进行了汇报。

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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 5 月 17 日 14:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

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七次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日