

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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 5 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 5 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐丽莉
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《关于提名谢轶男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 2023 年 5 月 15 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 2023-015）。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 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 2023 年 5 月 30 日 10 时召开公司 2023 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八次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日