

证券代码：834418

证券简称：好买财富

主办券商：华泰联合

好买财富管理股份有限公司

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15日
2. 会议召开地点：上海
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4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨文斌
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合法律、行政法规、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2022年年度股东大会取消议案》的议案

1. 议案内容：

张洁由于个人原因无法担任好买财富管理股份有限公司的董事，故需要取消2022

年年度股东大会中相关议案。详见公告《关于 2022 年年度股东大会取消议案的公告》（公告编号：023-019）。

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

《好买财富管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议文件》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日