

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月25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8月15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《好买财富管理股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容参见公告《2023-025 好买财富管理股份有限公司2023年半年度报

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：

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。

(二) 审议通过《关于与关联方共同对外投资的议案》

1.议案内容：

拟与参股企业泓源资产管理（天津）有限公司（以下简称“泓源资产”）共同进行对外投资，投资上限不超过 1000 万元。投资方式包括但不限于共同设立公司等。

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：

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九次会议决议》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日