

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：安信证券

## 渤海期货股份有限公司

### 第三届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司总部办公室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式

发出

5. 会议主持人：李雪飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》

##### 1. 议案内容：

上海共赋私募基金管理有限公司（以下简称“共赋私募”）为公司的参股公

司，注册资本 1000 万元，公司出资 340 万元，持股比例为 34%，上海共赋同行数字技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“共赋同行”）出资 660 万元，持股比例为 66%。共赋同行拟将其持有的共赋私募 66%股权以 660 万元价格转让给陈洪贇、李庆。

根据《公司法》和共赋私募《章程》的有关规定，公司对共赋私募股权享有在同等条件下的优先购买权，现公司拟同意上述股权转让，放弃本次股权转让中同等条件下的优先购买权。

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事项，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

（一）《渤海期货股份有限公司第三届董事会 2023 年第三次临时会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日