

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 8 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 11 月 30 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2023-026）。

2. 回避表决情况

本议案关联董事徐丽莉、谢颖、谢轶男回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年度自有资金理财计划的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率，公司编制了《2024 年度自有资金理财计划》。

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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：临 2023-027）。

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《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《大越期货股份有限公司独立董事制度》（公告编号：临 2023-028）。

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《关于修订〈自有资金使用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司内控制度，根据有关法律法规、规范性文件等相关规定，公司拟对《自有资金使用管理制度》第六条、第七条、第八条等条款进行了修订。

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。

（六）审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《大越期货股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：临 2023-029）。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 12 月 27 日提请召开 2023 年第三次临时股东大会。

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十次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日