

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐丽莉女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度公司主要经营情况、董事会日常工作等方面的工作进行了回顾总结。

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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年的工作情况进行了总结，分析了公司当前面临的形势，明确了 2024 年经营方针和工作重点，安排部署了 2024 年工作。

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）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》(公告编号：定 2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：定 2024-002)。

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《财务决算报告》。

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：

本议案不涉及交易，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《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩、当前经营的实际情况以及未来的规划，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度暂不向全体股东派发现金红利、送红股、以资本公积转增股本。

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。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划以及综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及交易，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《2023 年下半年度各项风险监管指标的情况报告》

1. 议案内容：

2023 年下半年公司各项风险监管指标均持续符合监管标准。

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。

（八）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司独立董事制度》的相关要求，公司独立董事从基本情况、会议出席情况、发表独立意见的情况、履行特别职权的情况以及其他需说明的情况等五方面对 2023 年度的履职情况进行了汇报。

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。

（九）审议通过《2023 年度首席风险官工作报告》

1. 议案内容：

为更好的总结 2023 年的工作情况，首席风险官从公司合规经营、风险管理、内部控制、履行职责等方面进行了总结报告。

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：

本议案不涉及交易，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。

（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所

所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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。

（十一）审议通过《2023 年度反洗钱工作报告》

1. 议案内容：

为切实有效开展反洗钱工作，公司从反洗钱工作的整体情况及机构概况、机制建设、宣传和培训、下一年的工作计划等方面编制了《2023 年度反洗钱工作报告》

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：

本议案不涉及交易，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。

（十二）审议通过《2023 年度反洗钱内部审计报告》

1. 议案内容：

为加强反洗钱内部审计，提高公司洗钱防范能力，公司首席风险官及合规审查部对总部、各营业部的反洗钱工作开展情况进行了现场专项检查，并出具了《2023 年度反洗钱内部审计报告》。

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：

本议案不涉及交易，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。

(十三) 审议通过《关于公司洗钱风险评估的议案》

1. 议案内容：

根据中国人民银行绍兴市分行《关于开展法人金融机构洗钱风险评估的通知》（绍银反洗钱〔2024〕1号）的相关要求，公司通过固有风险评估与控制措施有效性评估两个方面开展了洗钱自评估工作。

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。

(十四) 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据国家相关法律法规、《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业及地区的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司董事会拟定了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

2. 回避表决情况

基于谨慎原则，本议案全体董事回避表决，表决结果：同意 0 票、回避 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

（十五）审议通过《关于公司业务发展目标 and 计划（2024-2026 年）的议案》

1. 议案内容：

为更好地适应市场变化，进一步明确公司未来发展的工作思路，根据公司所处行业的发展趋势，结合公司实际经营情况，公司管理层对未来三年的业务发展作了规划，明确了经营目标和主要战略举措。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 15 日 14:00 在公司会议室召开 2023 年年度东大会。

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十一次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日