

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 会议召开地点：上海
- 会议召开方式：线下
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨文斌
- 会议列席人员：仇文瑾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《好买财富管理股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举好买财富第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

经公司第四届董事会董事选举，任命杨文斌为公司董事长，任期同董事任期

2.议案表决结果：同意 4 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《关于任命公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

聘任杨文斌为公司总经理；聘任张茹为公司副总经理；聘任仇文瑾为公司财务总监及董事会秘书，聘任乐嘉庆为首席投资官。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《好买财富管理股份有限公司 2024 年第三季度报告》

1.议案内容：

具体详见公告《2024-028 好买财富管理股份有限公司 2024 年第三季度报告》

2.议案表决结果：同意 4 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四届董事会第一次会议决议》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日