

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 1 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 10 月 22 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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 4 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。由公司控股股东大越股份有限公司提名，经董事会资格审查，提名徐丽莉女士、张静女士、谢轶男女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；由公司股东西博投资有限公司提名，经董事会资格审查，提名谢颖为公司第四届董事会非独立董事候选人。

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。

（二）审议通过《关于董事换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 1 名。经董事会资格审查，提名黄苏华

女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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《关于终止乐清营业部的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前公司在温州地区同时设有温州营业部和乐清营业部，为进一步优化营业网点布局，整合现有资源做大做强重点区域，提高市场开发效率，结合两个营业部的人员、业务及经营情况，公司经营管理层决定终止乐清营业部，将其现有的业务、相关人员并入温州营业部，并提请董事会授权其全权办理终止手续。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 19 日 9:00 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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十三次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日