

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 13 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 30 日以通讯方式发出
- 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《注销全资子公司好晟融资租赁（天津）有限公司》的议案

1. 议案内容：

公司处于业务战略规划整合的目的，拟注销旗下全资子公司好晟融资租赁

（天津）有限公司（简称“天津好晟”）。天津好晟未实际开展过融资租赁业务，本次注销对公司正常日常经营没有影响。

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《设立境外全资子公司香港好舜信息技术有限公司》的议案

1.议案内容：

公司旗下全资子公司无锡好舜信息科技有限公司拟在香港新设成立香港好舜信息技术有限公司，预计对外投资金额不超过 2500 万美元。本次交易系向境外主体投资，需经相关部门审批获准后方能进行。

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：

本议案不涉及回避表决。

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二次会议》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日