

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 11 月 19 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 11 月 8 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的相关规定, 拟选举徐丽莉女士为大越期货股份有限公司第四届董事会董事长, 任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

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。

### (二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

#### 1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的相关规定, 董事会拟聘任吴坚先生为总经理、张静女士为董事会秘书; 根据总经理的提名, 拟聘任张静女士、许卫民先生、王安娜女士、董强先生为副总经理, 余晓青女士为首席风险官, 柳君女士为财务负责人。上述人员均为续聘, 任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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四届董事第一次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2024年11月20日