

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 12 月 25 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 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐丽莉女士
- 会议列席人员：全体监事、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《关于修订〈大越期货股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：临 2024-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据现行的《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《大越期货股份有限公司股东大会会议事规则》的相关内容进行修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据现行的《公司法》、《期货公司声誉管理规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《大越期货股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司法人治理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据现行的《公司法》、《期货公司声誉管理规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《大越期货股份有限公司法人治理制

度》的相关内容进行修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据现行的《公司法》、《期货公司声誉管理规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《大越期货股份有限公司总经理工作细则》的相关内容进行修订。

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。

(六) 审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司总经理办公会议制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据现行《大越期货股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《大越期货股份有限公司总经理办公会议制度》中的议事范围条款进行修订。

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。

(七) 审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司反洗钱制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《大越期货股份有限公司反洗钱制度》的相关内容进行修订。

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。

(八) 审议通过《关于审议〈大越期货股份有限公司声誉风险管理制

度》的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，提高公司声誉风险管理能力，有效管理声誉风险，根据《期货公司声誉风险管理规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司管理层拟定了《大越期货股份有限公司声誉风险管理制度》。

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。

（九）审议通过《关于大越期货股份有限公司声誉风险管理目标和规则的议案》

1. 议案内容：

为有效落实中国期货业协会《声誉风险管理规则》相关规定，提高公司声誉风险管理能力，维护和提升公司在期货行业的声誉和形象，公司董事会拟定了声誉风险管理目标和原则。

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) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 2 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：

本议案关联董事徐丽莉、谢颖、谢轶男回避表决，无关联董事不足 3 人，故直接提交股东大会审议。

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《关于 2025 年度自有资金理财计划的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，有效应对利息下降风险，公司编制了《2025 年度自有资金理财计划》。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 1 月 13 日 10 时在公司会议室召开大越期货股份有限公司 2025 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四届董事会第二次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日