

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐丽莉女士
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司法定代表人由董事长担任调整为由代表公司执行公司事务的董事担任。公司董事会拟选举徐丽莉女士为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

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会审议。

（二）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 2025 年 2 月 18 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 2025-009）。

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会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 3 月 5 日 10 时在公司会议室召开大越期货股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议。

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三次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日