

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 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

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 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《关于新增预计 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 2025 年 6 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2025-025）。

2. 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。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

（二）审议通过《关于修订〈自有资金使用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范自有资金使用，公司对《自有资金使用管理制度》进行了修订，调整了自有资金使用途径。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议

案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 12 日 10 点召开第三次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《大越期货股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日