

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开地点：上海
- 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3月29日以邮件通知方式发出
- 会议主持人：杨文斌
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合法律、行政法规、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《2023年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 5 次董事会，没有董事会议案被否决的情形。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年公司实现营业收入约 8.54 亿元，净利润约 1.88 亿元。

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）审议通过《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公告《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年公司各项费用支出基本都控制在了预算范围内，收入利润达到了原有预期。

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《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司本年度秉持稳健经营的理念，严控各项费用成本。

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。

（六）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 度的审计机构，对公司 2024 年度的财务报表进行审计。

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。

（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟以 2023 年底未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含

税)，详见公告《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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。

（八）审议通过《2024 年度对外投资购买理财产品额度》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，对 2024 年度公司可用现金的投资额度作出限定，公司可以将多余资金购买包括货币基金、银行理财、券商理财、保险产品等各类现金管理产品，此类资产投资额度不设上限；公司可以将不超过可用现金 45% 部分购买中风险类金融产品或有预期收益的固定收益类的资产；将不超过公司可用现金的 15% 投入高风险类金融产品。

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。

（九）审议通过《2023 年对外投资购买理财产品实际执行情况的报告》

1.议案内容：

根据 2023 年年度股东大会审议，公司可以将多余资金购买包括货币基金、银行理财、保险产品等各类现金管理产品，此类资产投资额度不设上限；公司可以将不超过可用现金 45% 部分购买中风险类金融产品或有预期收益的固定收益类的资产；将不超过公司可用现金的 15% 投入高风险类金融产品。2023 年实际投资情况未超过上述限额。

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) 审议通过《关于 2024 年度公司总经理薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事会综合考虑了公司实际经营状况、往年薪酬情况及市场薪酬数据，确定了总经理 2024 年度薪酬。

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：

此议案属于关联交易，关联董事杨文斌需回避表决，可表决董事为陶怡、张茹、乐嘉庆、李家庆四名董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公告《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

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：

此议案属于关联交易，关联董事陶怡需回避表决，可表决董事为杨文斌、张茹、乐嘉庆、李家庆四名董事。

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《关于确认 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本年度购买原材料、燃料、动力产生的日常性关联交易金额 8,127,810.49 元；

销售产品、商品，提供或者接受劳务产生的日常性关联交易金额 74,687.98 元。与关联方共同对外投资 300 万元。具体详见公告《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

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：

此议案属于关联交易，关联董事陶怡需回避表决，可表决董事为杨文斌、张茹、乐嘉庆、李家庆四名董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年年度股东大会，会议召开通知参见公告《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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三届董事会第十一次会议决议文件》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日