

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
第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨文斌
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《好买财富管理股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名好买财富第二届董事会董事人选》的议案

1.议案内容：

由于公司第一届董事会董事任职已经到期，拟提名原董事杨文斌、陶怡、张茹、乐嘉庆、李朝晖、赖智明、李家庆继续担任公司第二届董事。上述任期均为三年，自股东大会表决通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于变更部分募集资金使用用途》的议案

1.议案内容：

公司拟就以下事项变更募集资金使用用途：1、向其全资子公司上海好买基金销售有限公司进行增资。2、出资设立全资子公司上海好买软件系统有限责任公司。变更详情请参见公告《2018-017 关于变更募集资金使用用途的公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于向全资子公司上海好买基金销售有限公司增资》的议案

1.议案内容：

由于公司目前主要业务运营主体系全资子公司上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）而该公司日常经营需要大量资金支持，故母公司好买财富管理股份有限公司拟向好买基金增资 8000 万元。增资完成后，好买基金注册资本达 2 亿元。具体详见《2018-019 对全资子公司增资的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于设立上海好买软件系统有限责任公司》议案

1.议案内容：

公司拟出资 5000 万元设立全资子公司上海好买软件系统有限责任公司（具体名称以工商登记为准），该公司将专门负责为公司及旗下子公司提供软件开发、系统搭建维护、网页开发等各项技术服务。具体详见《2018-020 对外投资设立全资子公司的公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《好买财富管理股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体详见公告《2018-023 好买财富管理股份有限公司 2018 年半年度报告 》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于好买财富管理股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

具体详见公告：(2018-021 《好买财富：募集资金存放与实际使用情况专项报告》)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于为全资子公司上海好买基金销售有限公司提供授信担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司上海好买基金销售有限公司拟与上海银行签订《同业类客户金融产品代付及垫资业务合作协议》，由上海银行提供 4 亿授信额度用于公募基金赎回款的垫付，方便客户提早收到赎回资金。公司拟就上述 4 亿授信额度为上海好买基金销售有限公司提供担保。具体详见公告：(2018-022 《好买财富：对外担保的公告（对控股子公司担保）》）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

就以上相关议案提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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一届董事会第二十次会议决议》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2018年8月29日