

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年8月12日
- 2.会议召开地点：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：2019年8月6日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫运水
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于筹建山东分公司》议案

1.议案内容：

为进一步优化公司业务布局，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司在济南设立山东分公司。授权公司经营层办理工

商登记，领取营业执照，根据证券监管机构的要求报备新设分公司的相关材料，并领取山东分公司经营证券期货业务许可证。

2.议案表决结果：同意 8 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

《创元期货股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日