

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2022年7月13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：2022年7月8日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴文胜
6. 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
7. 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《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》

1. 议案内容：

为推进公司首次公开发行股票并上市之事宜，公司拟聘请中信证券股份有限公司

公司担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构（主承销商）；聘请江苏益友天元律师事务所担任公司首次公开发行股票并上市的法律顾问；聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司首次公开发行股票并上市的审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于董事会审议首次公开发行股票并在上交所主板上市议案的提示性公告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事顾建平对本项议案发表了同意的独立意见。

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大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会具体办理与本次发行上市的有关事宜。包括但不限于：

1、履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括但不限于向中国证监会

及相关监管机构提出关于首次公开发行股票并上市相关事宜的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市的申请；

2、确定公司本次发行上市有关的具体发行方案，包括但不限于发行股票种类及每股面值、发行数量、发行对象、发行方式、发行价格或定价方式、发行时间及上市地等；

3、根据本次发行上市方案，就本次发行上市相关事宜向监管机构申请办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交各项与本次发行上市有关的所有必要文件；根据需要在本次发行上市前确定募集资金专用账户；出具与本次发行上市相关的声明与承诺并做出与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的行为；

4、起草、修改、签署、递交、刊发、披露、执行、中止、终止与本次发行上市有关的协议、合同、公告或其他文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、中介服务协议等）；批准申请文件以及在上述文件上加盖公司公章；

5、根据中国证监会的要求和公司实际情况，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；

6、根据本次发行上市情况以及中国证监会、上海证券交易所及有关部门和机构的要求必要地、适当地修改公司章程（上市后适用），在本次发行上市完毕后对公司章程中有关公司注册资本等条款做出相应的修改，及向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更、备案、登记事宜；

7、根据需要于 A 股发行前确定募集资金储存专用账户，并签署相关文件；

8、办理申请 A 股股票在证券交易所上市的有关事宜；在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续；

9、与公司拟聘请的保荐机构、承销商、律师事务所、会计师事务所及其他与本次发行上市有关的中介机构签订服务协议并决定和支付相关专业服务费用；

10、在不违反相关法律法规的情况下，办理与实施公司本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其它一切事宜；

11、提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层代表公司处理全部有关本次发行、上市事宜，签署 A 股发行有关法律文件，以及决定和批准开展各项

有关发行、上市的准备工作（法律法规及相关规范性文件规定必须由董事会、股东大会决定的事项除外）。

12、股东大会授权董事会具体办理与本次发行上市的有关事宜的授权有效期为 12 个月，自本议案经股东大会批准之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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大会审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金用途及可行性分析的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票申请若获得国家有权部门的核准，本次公开发行股票所得募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，具体用途包括但不限于以下几个方面：

- 1、增设境内外子公司及分支机构，提高总体实力和市场覆盖面；
- 2、推动创新业务的发展和布局，增强发展后劲；
- 3、加强信息系统建设，提升中后台服务能力；
- 4、兼并收购，通过兼并收购开拓综合化金融服务，实现跨越式发展。

募集资金到位后，公司将根据业务开展情况、创新业务的审批进度及额度、市场状况，确定合理的资金使用计划，以取得良好的投资效益。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事顾建平对本项议案发表了同意的独立意见。

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大会审议。

(五) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

若中国证券监督管理委员会核准公司本次发行，则本次发行前所滚存的可供股东分配的利润由本次发行完成后的公司新老股东依其所持公司股份比例共同享有。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事顾建平对本项议案发表了同意的独立意见。

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大会审议。

(六) 审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的公告》(公告编号：2022-054)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事顾建平对本项议案发表了同意的独立意见。

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大会审议。

(七) 审议通过《关于公司上市后未来三年稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于公司上市后未来三年稳定股价预案的公告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事顾建平对本项议案发表了同意的独立意见。

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大会审议。

（八）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事顾建平对本项议案发表了同意的独立意见。

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大会审议。

（九）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的公告》(公告编号：2022-057)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事顾建平对本项议案发表了同意的独立意见。

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大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2022 年 8 月 1 日 15:00，在公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第十七次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过并且需要提交公司股东大会审议的相关议案。具体内容如下：前述第一至第九项议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事顾建平对本项议案发表了同意的独立意见。

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三届董事会第十七次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2022年7月15日