

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月5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8月2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：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《关于公司设立财富管理总部的议案》

1. 议案内容：

为推动公司“一体两翼”战略规划的顺利落地，助力财富管理业务的转型升

级，进一步提升公司面向高净值个人和机构客群的营销服务能力与资产配置能力，实现更好的统筹发展，拟设立财富管理总部，全面负责管理公司财富管理业务的经营规划与业务发展。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<创元期货股份有限公司合规管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，结合公司实际情况，修订和完善《创元期货股份有限公司合规管理办法》。

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十八次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日