

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

独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项  
的独立意见

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。

创元期货股份有限公司（以下称“公司”）于2024年1月11日召开第三届董事会第三十二次会议。作为公司的独立董事，根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第三届董事会第三十二次会议的相关议案发表如下独立意见：

**一、针对《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》的独立意见**

经审阅，本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

非独立董事候选人吴文胜先生、王凡先生、肖辉华先生、周微微女士、韦建忠先生、吴才友先生符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

独立董事候选人顾建平先生、刘春彦先生、罗正英女士符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 二、针对《关于审议〈预计 2024 年度日常性关联交易事项〉的议案》的独立意见

经审阅，公司预计的 2024 年日常经营性关联交易系公司正常业务经营的需要。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事已回避表决，未有损害股东利益的情形。同意公司对 2024 年日常性关联交易的预计，并同意提交股东大会审议。

## 三、针对《关于审议〈2024 年度自有资金投资额度的报告〉的议案》的独立意见

经审阅，公司预计的 2024 年度自有资金投资额度 13 亿元（含子公司）系公司正常业务经营的需要。本次决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，未有损害股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

创元期货股份有限公司

独立董事：顾建平、刘春彦、罗正英

2024 年 1 月 12 日