

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴文胜
- 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度安全工作总结和 2024 年度安全工作计划报告》

1.议案内容：

审议《2023 年度安全工作总结和 2024 年度安全工作计划报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度各项风险监管指标的情况说明》

1.议案内容：

审议《2023 年度各项风险监管指标的情况说明》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算方案》

1.议案内容：

审议《2023 年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

审议《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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《2024 年度职工工资预算预案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度职工工资预算预案》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《2023 年度技改投资项目完成情况和 2024 年度技改投资项目计划》

1. 议案内容：

审议《2023 年度技改投资项目完成情况和 2024 年度技改投资项目计划》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2024-034）、《2024 年年度报告》（公告编号 2024-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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。

(十三) 审议通过《2023年期货公司年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《期货公司年度报告内容与格式准则》，公司编制《2023年期货公司年度报告及摘要》。审议《2023年期货公司年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意9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。

(十四) 审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内部控制自我评价报告》（公告编号2024-037）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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。

(十五) 审议通过《关于审议<2023年度公司对苏州创元集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年度对苏州创元集团财务有限公司风险评估报告》（公告编号 2024-038）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号 2024-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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。

（十七）审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2024 年 5 月 13 日 14:00，在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议经公司第四届董事会第三次会议和公司第四届监事会第二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。

2.议案表决结果：同意 9 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

- （一）《创元期货股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议的独立意见》。

创元期货股份有限公司

董事会

2024年4月22日