

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

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：线上
- 会议召开方式：通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14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《2024年半年度报告》

##### 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《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-048)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年上半年各项风险监管指标的情况说明》

1.议案内容：

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》(证监会令第 131 号)及证监会对期货公司监管指标的报送要求，创元期货股份有限公司母公司作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司，2024 年上半年各项监管指标均符合标准。

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) 审议通过《创元期货股份有限公司 2024 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》

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《创元期货股份有限公司 2024 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》(公告编号 2024-049)。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年经营层绩效考核责任书的议案》

1.议案内容：

根据任期制和契约化管理工作的相关要求，结合公司 2024 年度经营发展目标以及经营层工作分工，制定 2024 年经营层绩效考核责任书。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈创元期货股份有限公司洗钱风险自评估制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范洗钱风险自评估工作，履行反洗钱义务，依照《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国期货和衍生品法》等法律、法规、规范性文件以及《创元期货股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特修订和完善《创元期货股份有限公司洗钱风险自评估制度》。

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。

(六) 审议通过《关于新设互金业务管理总部的议案》

1. 议案内容：

为保障互联网展业行为的有序发展，公司拟设立互金业务管理总部，统筹管理互联网展业行为。

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。

(七) 审议通过《关于筹建创元期货青岛分公司的议案》

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《创元期货股份有限公司关于筹建青岛分公司的公告》（公告编号 2024-050）。

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四次会议决议》；

(二) 《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议的独立意见》。

创元期货股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日

