

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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9月23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9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《关于撤销北京第二分公司并入北京分公司的议案》

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撤销北京第二分公司并入北京分公司的公告》(公告编号 2024-054)。

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

《创元期货股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日