

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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10月31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10月22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《关于苏州创元集团财务有限公司与全资子公司续签金融服务协议的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司——苏州创元和赢资本管理有限公司于2018年11月1日与苏州创元集团财务有限公司签订了为期三年的金融服务协议，并于2021年11月1日续签了协议，为期三年。由于协议即将到期，拟于近期再次续签。协议中明确了协议期限、交易类型、交易预计额度、定价原则等相关内容。

2.议案表决结果：同意5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：

本议案涉及关联交易，董事吴文胜、王凡、肖辉华、周微微回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈创元期货股份有限公司廉洁从业管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司员工廉洁从业的自律管理，落实行业廉洁生态体系建设要求，持续培育行业廉洁文化，根据中国期货业协会2024年9月修订的《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，结合公司实际情况，特修订《创元期货股份有限公司廉洁从业管理制度》。

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。

（三）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于2024年11月20日14:00，在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，审议经公司第四届董事会第六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六次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议的独立意见》。

创元期货股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日