

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025年1月20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：2025年1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《关于公司注销冗余银行账户的申请》

1. 议案内容：

根据国资委及公司相关管理制度要求，银行账户需定期管理与筛查，如确认

为冗余账户，应及时注销，并在财务系统中删除该银行账户信息。每年年末，由财务部核对系统中所有银行账户信息及实际账户信息，确认两者匹配。

公司财务部每日通过网银查询公司及营业部各银行账户资金往来、余额情况，编制银行账户日报表。截止 2024 年 12 月 31 日，无资金往来且不再使用的银行账户有五户，分别为：邮储苏州分行（保证金账户）、邮储大商所支行（保证金账户）、宁波银行苏州分行（自有资金账户）、建行苏州分行（自有资金账户）、光大银行南宁支行（自有资金账户）。公司对上述银行账户综合分析后，发现超过一年以上无往来资金，并且每年产生银行账户管理费及网银密钥年费，建议进行清理注销。

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《公司首席风险官卜琉琦 2024 年履职情况的评价及首席风险官 2024 年度（暨四季度）工作报告》

1.议案内容：

根据《期货公司首席风险官管理规定》及《江苏辖区期货公司首席风险官管理实施细则（试行）》要求，现结合首席风险官卜琉琦同志 2024 年度相关履职情况，作出评价。

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《关于审议〈创元期货 2023 年洗钱与恐怖融资风险机构自评估报告〉的议案》

1.议案内容：

根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）第十条规定：“法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行审批洗钱风险管理的政策和程序等职责”，现将《创元期货股份有限公司2023年洗钱与恐怖融资风险机构自评估报告》提交董事会审议，以便更好地履行反洗钱义务。

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<2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单>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《关于公司2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号2025-005）。

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。

（五）审议通过《关于审议<2025年度自有资金投资额度的报告>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《自有资金投资金融资产的公告》(公告编号 2025-006)。

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。

(六) 审议通过《关于审议<预计 2025 年度日常性关联交易事项>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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2025-007)。

2.议案表决结果：同意 4 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、韦建忠回避表决。

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《关于筹建创元期货股份有限公司太仓分公司的议案》

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《关于筹建太仓分公司的公告》(公告编号 2025-008)。

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。

(八) 审议通过《关于制定<创元期货股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》

1.议案内容：

为引导和规范公司有效管理声誉风险，完善全面风险管理体系，维护期货行业及公司形象和市场稳定，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货公司声誉风险管理规则》《中华人民共和国网络安全法》《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《创元期货股份有限公司全面风险管理办法（试行）》《创元期货股份有限公司突发事件应急处理预案》等有关规定，特制定《创元期货股份有限公司声誉风险管理办法》。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年第一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 2025 年 2 月 7 日 14:00，在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四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。具体内容如下：前述第四、五、六项议案。

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七次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议的独立意见》。

创元期货股份有限公司

董事会

2025年1月21日