

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
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项
的独立意见

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。

创元期货股份有限公司（以下称“公司”）于2025年1月20日召开第四届董事会第七次会议。作为公司的独立董事，根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第四届董事会第七次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、针对《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》的独立意见

经审阅，公司《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》中，新增员工持股计划的参与对象为与公司或子公司签订劳动合同并领取薪酬的员工，符合员工持股计划规定的参与条件，上述转让符合于《创元期货股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》。同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、针对《关于审议〈2025年度自有资金投资额度的报告〉的议案》的独立意见

经审阅，公司预计的2025年度自有资金投资额度13亿元（含子公司）系公司正常业务经营的需要。本次决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，未有损害股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议

案提交公司股东大会审议。

三、针对《关于审议〈预计 2025 年度日常性关联交易事项〉的议案》的独立意见

经审阅，公司预计的 2025 年日常经营性关联交易系公司正常业务经营的需要。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事已回避表决，未有损害股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

创元期货股份有限公司

独立董事：顾建平、刘春彦、罗正英

2025 年 1 月 21 日

