

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年6月13日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴文胜
6. 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
7. 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《关于筹建创元期货北京朝阳分公司的议案》

##### 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《关于筹建北京朝阳分公司的公告》(公告编号 2025-032)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于筹建创元期货湖北分公司的议案》

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《关于筹建湖北分公司的公告》(公告编号 2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 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 2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第二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 7 月 4 日 14:00，在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议经公司第四届董事会第九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：前述第三项议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《创元期货股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

(二) 《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议的独立意见》。

创元期货股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日