

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 第三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

- 1.会议召开时间：2021年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫运水
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于筹建创元期货股份有限公司新疆分公司》议案

1.议案内容：

为进一步优化公司业务布局，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟设立新疆分公司。授权公司经营层办理工商登记，领取营业执照，根据证券监管机构的要求报备新设分公司的相关材料，并领取新疆分公

司经营证券期货业务许可证。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需进行回避表决。

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《关于创元期货 2021 年度自有资金新增投资计划》议案

1.议案内容：

为提高创元期货股份有限公司自有资金的使用效率及收益率，支持创元期货各项业务协同发展，经公司第三届董事会第一次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司自有资金投资额度 5 亿元（含全资子公司苏州创元和赢资本管理有限公司），用于 2021 年度投资业务及期货经纪业务的协同发展。目前，5 亿元自有资金投资情况良好，所投资基金组合运行平稳、风险可控、收益可观。

根据创元期货经纪业务、资管业务、风险子公司业务的协同发展和“一体两翼”战略目标的推进，拟在 2021 年年初自有资金投资 5 亿元基础上，增加自有资金投资额度 1 亿元（含全资子公司苏州创元和赢资本管理有限公司）用于金融资产投资。期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需进行回避表决。

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三届董事会第六次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2021年8月18日