

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

- 1.会议召开时间：2021年8月23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20日以邮件、电话方式发出
- 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《关于创元期货股份有限公司计划引进战略投资者的议案》议案

1.议案内容：

2021年，创元期货股份有限公司正式入选江苏省第二批混合所有制改革试点企业。近日，公司收到苏州市国资委《关于〈创元期货股份有限公司关于开展混合所有制改革试点工作的总体方案〉的批复》（苏国资改〔2021〕68号）。

为做强做大创元期货“一体两翼”发展战略，实现公司高质量发展。2021年，创元期货拟在目前公司总股本5亿股的基础上定向发行不超过（含）4亿股，每股价格不低于评估价，最终以苏州市国资委审批为准，预计定向发行后公司总股本不超过（含）9亿股。

本次定向发行，计划引进新的优质战略投资者，实施骨干员工持股计划，有意向老股东进行同步增资。预计新的战略投资者合计持股比例不超过公司定向发行后总股本的15%，预计骨干员工持股比例合计不超过公司定向发行后总股本的5%。

本次定向发行将涉及国有股份变动，引进的战略投资者将采取在苏州产权交易所公开挂牌的方式确定，待确定战略投资者后，公司将正式启动全国股转系统股票定向发行程序。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟定于2021年9月8日9:00，在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第七次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。

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七次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2021年8月23日