

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

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2019年11月25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：2019年11月19日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫运水
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.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《关于增加注册资本并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的股本总额预计将由260,000,000股增加至

500,000,000 股。根据股票发行完成后的实际股本变化及相关事项，修改本公司《公司章程》的相应内容：

修改原《公司章程》第五条

原条款：

公司注册资本为 26,000 万元。

现修改为：

公司注册资本为 50,000 万元。

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。

（二）审议通过《关于设立募集资金专用账户并拟签订募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司需开设募集资金专用账户，并针对募集资金专用账户与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

募集资金专用账户信息：

账号名：创元期货股份有限公司

账号：631598190

开户行：中国民生银行股份有限公司苏州分行

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。

(三) 审议通过《关于修订部分财务管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》并结合本公司实际情况，完善公司金融工具管理体系，降低经营决策、资管计划的管理风险，提高公司金融工具财务核算水平，《创元期货股份有限公司金融工具管理制度》、《创元期货股份有限公司资产减值管理制度》经过一年试行现正式定稿，根据一年来试运行情况，新增金融工具减值内容，修订和完善资产减值坏账准备计提方法。

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《关于设立创元期货股份有限公司杭州分公司》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，董事会同意公司设立杭州分公司。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，并领取杭州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。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请于2019年12月12日15时30分在公司会议室召开公司2019年第五次临时股东大会会议，审议本次董事会提交的议案。

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。

(六) 审议《关于〈创元期货股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉》议案

1.议案内容：

本次股票发行拟发行不超过24000万股股票，发行价格为每股1.94元，预计募集资金不超过46,560万元。详细内容可见公司于2019年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《创元期货股份有限公司2019年第一次股票发行方案》。

2.回避表决情况

关联董事莫运水、吴文胜、王凡、邱卫东、周微微、宋伟，进行了回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权处理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作需向上级主管部门及有关部门递交所有材料的准备、报审、备案；

(2) 本次股票发行工作上级主管部门及有关部门的所有核准及批复文件手续的办理；

(3) 根据上级主管部门及有关部门的政策规定或意见反馈，对本次具体发行

方案作相应调整；

(4) 按照本次股票发行方案、股东大会决议、上级主管部门及有关部门审核批复组织本次股票发行；

(5) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(6) 根据本次股票发行结果，修改公司章程；

(7) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(8) 聘请本次股票发行相关中介机构；

(9) 本次股票发行涉及的需要办理、登记的其他事项。

2.回避表决情况

关联董事莫运水、吴文胜、王凡、邱卫东、周微微、宋伟，进行了回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《创元期货股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2019年11月26日