

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2021-A55

## **创元科技股份有限公司**

### **第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，通过了公司《关于参与创元期货增资暨关联交易的议案》。

本公司持有创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）3,465.8333 万股，占股本的比例为 6.9317%，公司根据目前持有创元期货股权比例增资，以 2.20 元/股的价格，认购 2,772.6666 万股，现金出资 6,099.8665 万元。增资后，创元期货股本为 9 亿股，我公司持有 6,238.4999 万股，持股比例维持 6.9317% 不变。

创元期货股票在全国中小企业股份转让系统发行需经中国证监会核准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案属关联交易，表决时关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。

独立董事对本议案发表了事前认可以及独立意见。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“公司关于参与创元期货增资暨关联交易公告”（公告编号：1s2021-A56）。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 25 日