

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A13

创元科技股份有限公司 第十届董事会 2024 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 2024 年第二次临时会议于 2024 年 03 月 25 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 2024 年第二次临时会议于 2024 年 03 月 27 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：

1、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的预案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事沈伟民先生、周成明先生、陆科杰先生、荀书斌先生、钱华先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交股东大会审议。

独立董事专门会议就与苏州创元集团财务公司续签《金融服务协议》事项发表了同意的意见。内容详见刊载于 2024 年 03 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。

《关于与财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：1s2024-A15）刊载于 2024 年 03 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的预案。

授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务情况择机对江苏银行股票进行处置。授权期限自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交股东大会审议。

4、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。

定于 2024 年 04 月 15 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：1s2024-A16）刊载于 2024 年 03 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议。
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

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 2024 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

2024 年 03 月 28 日