

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2023-A18

## 创元科技股份有限公司 第十届董事会 2023 年第一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 2023 年第一次临时会议于 2023 年 04 月 24 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 2023 年第一次临时会议于 2023 年 04 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、公司 2023 年第一季度报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年第一季度报告详见 2023 年 04 月 29 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：dq2023-02）。

2、关于制定及修订公司部分内控制度的议案。

1) 关于制定《创元科技股份有限公司在苏州创元集团财务有限公司办理存

贷款等金融业务的风险处置预案》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事沈伟民先生、周成明先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。

2) 关于修订《创元科技股份有限公司在财务公司存款资金风险防范管理办法》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事沈伟民先生、周成明先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。

《创元科技股份有限公司在苏州创元集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》、《创元科技股份有限公司在财务公司存款资金风险防范管理办法》刊载于 2023 年 04 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，内容详见于 2023 年 04 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《独立董事事前认可》、《独立董事意见》。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议。
- 2、修订后的公司相关制度。

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 2023 年第一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

2023 年 04 月 29 日