

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2021-036

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2021年5月11日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司28楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于2021年5月7日以电话、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事于学会、肖伟、陈守德先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于申请设立合肥营业部的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在安徽省合肥市设立一家期货营业部，并提请董事会授权公司管理层决定本次设立期货营业部的具体方案，依照中国证监会相关规定递交新设期货营业部的申请，办理相关手续。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于申请设立成都高新营业部的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在四川省成都市设立一家期货营业部，并提请董事会授权公司管理层决定本次设立期货营业部的具体方案，依照中国证监会相关规定递交新设期货营业部的申请，办理相关手续。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

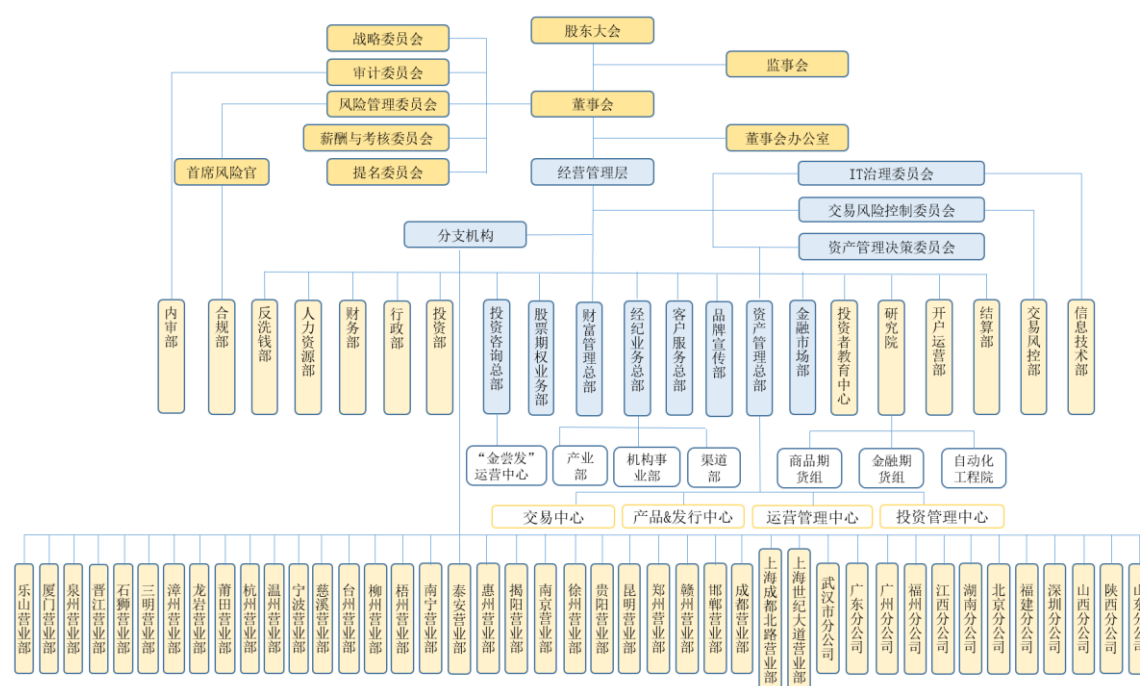
（三）审议通过公司《关于终止设立景德镇营业部的议案》

公司于2020年8月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请设立景德镇营业部的议案》，因业务调整需要，经公司管理层审慎考虑，拟终止设立景德镇营业部，因目前景德镇营业部尚未取得营业许可证，未正式对外展业，不存在客户及业务承接问题，董事会同意授权公司管理层决定本次终止设立期货营业部的具体方案，并依照规定办理相关手续。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划及业务开展需要，现对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下：



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

《第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021年5月11日