

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-045

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年8月24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27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2022年8月13日以电话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中董事于学会、陈咏晖、张岩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〈2022年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司2022年半年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-047）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司三名独立董事对此事项发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的独立董事意见及《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日