

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-055

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2022年10月26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通知已于2022年10月22日以电话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事葛昶、于学会、陈咏晖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年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-057）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

公司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>）上的独立意见及《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2022-058）。

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《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

公司独立董事对此事项进行了事前认可并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>) 上的独立董事事前认可意见、独立意见及《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林志斌、林鸿斌先生回避表决。

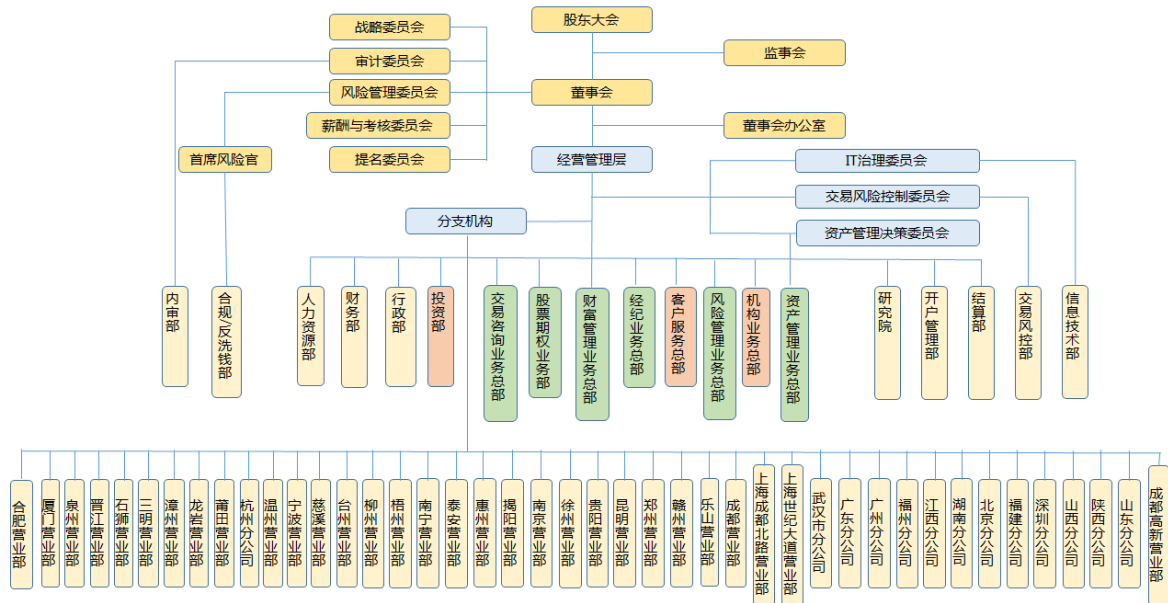
### （四）审议通过公司《关于申请设立海南分公司的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在海口市设立一家期货分公司，董事会授权公司管理层决定本次设立期货分公司的具体方案，依照中国证监会相关规定递交新设期货分公司的申请，并办理相关手续。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

### （五）审议通过公司《关于调整公司组织架构的议案》

为实现公司长期的战略发展目标，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，增强公司抗风险能力及持续盈利能力，结合公司战略布局和经营发展需要，现决定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

- 1、《第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第十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10月28日