

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-034

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议，于2023年7月27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会议通知已于2023年7月24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，其中董事林鸿斌、葛昶、陈守德、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：

##### 1、审议通过《关于公司符合发行次级债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《期货公司次级债管理规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照发行次级债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律法规及规范性文件关于发行次级债券的规定，具备发行次级债券的条件和资格。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司发行次级债券方案的议案》

因公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《期货公司次级债管理规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟发行总规模不超过人民币5亿元

(含 5 亿元, 人民币, 下同) 的次级债券。具体事项如下:

(1) 发行规模: 不超过人民币 5 亿元 (含 5 亿元)。

(2) 发行方式: 簿记建档, 一次发行或限期内分期发行。

(3) 债券期限: 不超过 3 年 (含 3 年), 可以为单一期限, 也可以是多期限的混合品种。

(4) 债券利率: 参照市场利率, 结合发行方式确定。

(5) 募集资金用途: 将用于补充公司净资产和/或补充营运资金等符合法律法规的用途。

(6) 决议有效期: 本决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理次级债券相关事宜的议案》**

公司拟申请发行不超过人民币 5 亿元 (含 5 亿元) 次级债券 (以下简称“本次发行”), 为提高工作效率, 根据发行工作需要, 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行的相关事宜, 包括但不限于:

(1) 依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议, 基于公司的实际情况, 制定及调整本次发行的具体方案, 包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率、发行安排、发行方式、评级安排、是否设置担保条款、募集资金用途等与本次发行方案有关的全部事宜;

(2) 决定聘请参与本次发行的中介机构及选择债券受托管理人;

(3) 办理本次发行及申请挂牌事宜, 以及在本次发行完成后, 办理挂牌、还本付息等事宜, 包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;

(4) 办理募集资金专项账户的开设等事宜;

(5) 除涉及法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外, 可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门的意见 (如有) 对本次发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行的相关工作;

(6) 全权负责办理与本次发行及挂牌有关的其他事项;

(7) 本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

修订后的《董事会议事规则》（2023 年 7 月）详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、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。

《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：2023-036）、独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

#### **6、审议通过公司《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》**

公司独立董事对此事项发表了明确的独立意见。

《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2023-037）及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（<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。

#### **7、审议通过公司《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》**

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。

《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-038）、独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **8、审议通过公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2023 年 8 月 14 日下午 15:30 在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- (1) 《关于公司符合发行次级债券条件的议案》
- (2) 《关于公司发行次级债券方案的议案》
- (3) 《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理次级债券相关事宜的议案》
- (4) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (5) 《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

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、《第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十七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十七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

2023 年 7 月 28 日