

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-050

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”）第四届董事会第十九次会议，于2023年9月22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2023年9月19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，其中董事林志斌、林鸿斌、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、审议通过公司《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》

截至本公告披露日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即24.65元/股）的情形，已触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“瑞达转债”距6年的存续届满期仍有较长时间，公司从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司决定本次暂不向下修正“瑞达转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2023年9月22日至2024年3月21日）内，如再次触发“瑞达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开会议决定是否行使“瑞达转债”转股价格

的向下修正权利。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 3 月 22 日重新起算。

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《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》(公告编号: 2023-052)。

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

2、审议通过公司《关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的议案》

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。

《关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的公告》(公告编号: 2023-053)、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。

3、审议通过公司《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》(2023 年 9 月)。

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

4、审议通过公司《关于申请设立呼和浩特分公司的议案》

根据公司经营发展的实际需要, 公司拟在呼和浩特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, 依照中国证券监督管理委员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。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》;
- 2、《第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议》;
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》;
- 4、《独立董事关于公司第四届董事会第十九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9月22日