

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-056

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议，于2023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27楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于2023年10月23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：

1、审议通过公司《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员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。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-058）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。

2、审议通过公司《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司独立董事对此事项发表了明确的独立意见。

《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-059）、独立董事发表的独立意见及保荐机

构中信证券股份有限公司发表的核查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。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十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

2023 年 10 月 28 日