

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-061

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议，于2023年12月11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12月7日以微信、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、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、审议通过公司《关于聘任2023年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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。

《关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-063）、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年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过公司《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，

同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。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《会计师事务所选聘制度》(2023 年 12 月)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号：2023-064)。

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 年第二次临时股东大会审议，该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

4、审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则》(2023 年 12 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 年第二次临时股东大会审议，该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过公司《关于修订〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度》(2023 年 12 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 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过公司《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》（2023 年 12 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 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过公司《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

8、审议通过公司《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

9、审议通过公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

10、审议通过公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 12 月 28 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 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- (1) 《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
- (2) 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- (3) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (4) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (5) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- (6) 《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

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、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十一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二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《第四届董事会审计委员会 2023 年第六次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日