

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-002

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议，于2024年1月29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2024年1月24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，其中董事林鸿斌、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2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

本议案经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。

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2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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。

##### 2、审议通过公司《关于申请设立上海浦东分公司的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在上海市增设一家期货分公司，拟注册地为上海市浦东新区，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。

### **3、审议通过公司《关于终止厦门营业部及温州营业部的议案》**

根据公司经营发展的实际情况，经董事会审慎考虑，同意终止厦门营业部及温州营业部，并授权公司管理层决定本次终止期货营业部的具体方案，依照中国证券监督管理委员会相关规定递交终止厦门营业部及温州营业部的备案材料，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。

### **4、审议通过公司《关于修订〈首席风险官工作制度〉的议案》**

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、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日