

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-030

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2024年5月17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5月14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，其中董事葛昶、于学会、黄炳艺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：

（一）审议通过公司《关于终止海南分公司的议案》

根据公司经营发展的实际情况，经董事会审慎考虑，同意终止海南分公司，并授权公司管理层决定本次终止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终止海南分公司的备案材料，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。

（二）审议通过公司《关于继续使用自有资金进行理财及证券投资的议案》

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《关于继续使用自有资金进行理财及证券投资的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（三）审议通过《关于控股股东使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》

本议案经公司第四届董事会独立董事2024年第三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《关于控股股东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: 2024-033)。

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。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十六次会议决议》;
- 2、《第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日