

瑞达期货股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会2019年度的重点工作及2020年的工作计划报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2019年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应对复杂的外部环境，在手订单再创新高，降本增效成效显现，安全生产总体平稳，公司发展趋势整体向好，并成功在2019年9月5日实现在深交所中小板首发上市。2019年度，公司实现营业收入95,125.15万元，较上年同期增长101.93%；实现利润总额15,887.07万元，较上年同期增长1.4%；实现净利润12,081.09万元，较上年同期增长5.3%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开13次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

1、2019年1月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于选举董事长的议案》
- （2）《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、首席风险官及董事会秘书等高级管理人员的议案》
- （3）《关于瑞达新控资本管理有限公司增资的议案》

2、2019年1月30日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了以下议

案：

- (1) 《关于2018年度总经理工作报告的议案》；
- (2) 《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于对公司首席风险官2018年度履职情况评价的议案》；
- (4) 《关于审议2018年度首席风险官工作报告的议案》
- (5) 《关于公司2018年度<审计报告>的议案》；
- (6) 《关于公司2016-2018年三年审计报告的议案》；
- (7) 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
- (8) 《关于2018年度财务决算报告的议案》；
- (9) 《关于2019年度财务预算报告的议案》；
- (10) 《关于2018年度利润分配方案的议案》；
- (11) 《关于公司2018年度报告的议案》；
- (12) 《关于续聘任2019年度审计机构的议案》；
- (13) 《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》；
- (14) 《关于首次公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
- (15) 《关于提请股东大会延长首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市决议有效期的议案》；
- (16) 《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》；
- (17) 《关于提名第三届董事会独立董事人选的议案》；

3、2019年2月19日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》；
- (2) 《关于瑞达新控资本管理有限公司增加使用自有资金进行衍生品投资的议案》；

4、2019年3月6日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于聘任肖阳阳为公司副总经理的议案》；

- (2) 《关于公司董事津贴的议案》；
- (3) 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
- (4) 《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

5、2019年4月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于延长使用自有资金进行货币基金投资有效期的议案》；
- (2) 《关于聘任张棱为公司副总经理的议案》；
- (3) 《关于拟申请新设邯郸营业部的议案》。

6、2019年5月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于追加收购运筹国际投资控股（香港）有限公司100%股权资金的议案》

7、2019年5月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于审议公司2019年1-3月《审阅报告》的议案》
- (2) 《关于审议与公司有关的会计准则变更后处理的议案》

8、2019年6月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于拟申请新设唐山营业部的议案》。
- (2) 《关于拟申请新设淄博营业部的议案》。
- (3) 《关于继续申请基金销售业务资格的议案》。

9、2019年8月2日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于审议公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月〈审计报告〉的议案》。
- (2) 《关于审议公司内部控制评价报告的议案》。
- (3) 《关于拟申请新设揭阳营业部的议案》。
- (4) 《关于拟申请新设陕西分公司的议案》。

10、2019年10月15日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于〈瑞达期货股份有限公司内部审计制度〉的议案》
- (2) 《关于〈瑞达期货股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
- (3) 《关于〈瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
- (4) 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
- (5) 《关于〈瑞达期货股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
- (6) 《关于〈瑞达期货股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》
- (7) 《关于拟变更瑞达境外子公司股权的议案》
- (8) 《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》
- (9) 《关于提请召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》

11、2019年10月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》
- (2) 《关于瑞达期货股份有限公司使用自有资金对全资子公司增资的议案》

12、2019年11月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- (2) 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
- (3) 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
- (4) 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
- (5) 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
- (6) 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
- (7) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- (8) 《关于设立本次公开发行可转换公司债券募集资金专户的议案》
- (9) 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
- (10) 《关于提议召开公司临时股东大会的议案》
- (11) 《关于修改公司章程的议案》

13、2019年12月9日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度审计机构的议案》
- (2) 《瑞达期货股份有限公司关于拟申请新设慈溪营业部的议案》
- (3) 《瑞达期货股份有限公司关于终止鄂尔多斯市营业部的议案》
- (4) 《瑞达期货股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保事项的议案》
- (5) 《瑞达期货股份有限公司关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司共召开了6次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

2019年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会5个专门委员会。2019年，审计委员会召开了4次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议。报告期内，董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

三、2020 年度工作计划

2020 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

1、加强自身建设，发挥董事会核心作用

进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、规范公司运作水平，提高企业信息披露质量

2020 年，公司仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

3、积极推进募投项目建设

董事会将尽职尽责，严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募集资金效益最大化。

4、加强投资者关系管理工作

加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

5、持续提升公司综合竞争力

公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2020年3月9日