

瑞达期货股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第十七次会议于2020年4月28日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室召开。公司董事会办公室于2020年4月23日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以通讯方式投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年第一季度报告全文及正文》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止弥勒营业部的议案》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会同意提名于学会先生为公司第三届董事会独立董

事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请召开公司2020年度第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董 事 会

2020年 4 月 28 日