

瑞达期货股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2020年7月6日以现场和通讯相结合的方式，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。提议召开本次会议的会议通知已于2020年7月1日以电话、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事于学会、陈志霖、陈守德、肖伟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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》、独立董事发表的独立意见及保荐机构中信证券股份有限公司发表的核查意见详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》、独立董事发表的独立意见及保荐机构中信证券股份有限公司发表的核查意见详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（三）审议通过公司及全资子公司《关于调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的议案》

《关于调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的公告》、独立董事发表的独立意见详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告。

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

《第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2020年7月7日