

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2020-057

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2020年8月24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8月14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，其中董事林志斌、于学会、陈志霖、肖伟、陈守德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《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》

经审议，董事会一致认为：公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告，《2020年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。

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《关于申请设立景德镇营业部的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在江西省景德镇市设立一家期货营业

部，并提请董事会授权公司管理层决定本次设立期货营业部的具体方案，依照中国证监会相关规定递交新设期货营业部的申请，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。

三、备查文件

《第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2020年8月26日