

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2020-065

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2020年10月27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10月22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，其中董事葛昶、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年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》

经审议，董事会认为：公司《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告，《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-066）同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、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《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理葛昶先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意聘任黄晔先生为公司副总经理，负责公司人力资源及营业部管理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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

《第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日