

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2021-039

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2021年6月8日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于2021年6月4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、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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司非关联独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事陈守德回避表决。

三、备查文件

《第三届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021年6月9日