

证券代码：002961  
债券代码：128116

证券简称：瑞达期货  
债券简称：瑞达转债

公告编号：2021-052

## 瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2021年7月15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7月12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、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《关于申请设立呼和浩特营业部的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在内蒙古自治区呼和浩特市设立一家期货营业部，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。

#### （二）审议通过公司《关于全资子公司为向银行申请贷款追加提供质押担保的议案》

《关于全资子公司为向银行申请贷款追加提供质押担保的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林志斌、林鸿斌回避表决。

#### **（四）审议通过公司《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

修订后的《董事会审计委员会工作细则》（2021 年 7 月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

#### **（五）审议通过公司《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

修订后的《董事会提名委员会工作细则》（2021 年 7 月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

#### **（六）审议通过公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2021 年 7 月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

#### **（七）审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

修订后的《董事会战略委员会工作细则》（2021 年 7 月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

#### **（八）审议通过公司《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》**

修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》（2021 年 7 月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

#### **（九）审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

修订后的《董事会秘书工作制度》（2021年7月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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

《第三届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021年7月16日