

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：2021-057

瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2021年8月24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8月13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《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》

经审议，公司董事会认为：公司《2021年半年度报告全文》及《2021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。

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，《2021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〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<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《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

修订后的《总经理工作制度》（2021年8月）详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<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

《第三届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021年8月26日