

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：2021-065

瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2021年10月25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10月21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，其中董事陈守德、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《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<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。

（二）审议通过公司《关于修订〈子公司管理办法〉并变更制度名称的议案》

修订并更名后的《子公司管理制度》（2021年10月）详见公司同日披露在巨潮资讯网（<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《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》（2021年10月）详见公司同日披

露在巨潮资讯网 (<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。

（四）审议通过公司《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意公司制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<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

《第三届董事会第三十四会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021年10月27日