

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-011

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2022年3月29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2022年3月18日以电话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中董事于学会、陈咏晖、张岩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年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

董事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》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年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，《2021年年度报告摘要》同时刊载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8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

(三) 审议通过公司《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的相关内容。

公司第三届董事会的 3 名独立董事分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。

《2021 年度独立董事述职报告》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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过公司《2021 年度首席风险官工作报告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

(五) 审议通过公司《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过公司《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》

《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事及监事会发表的意见、年度审计机构出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

(八) 审议通过公司《2021 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 503,937,513.40 元，提取盈余公积 52,099,814.54 元，

提取一般风险准备 52,305,883.72 元，扣除 2021 年派发的 2020 年度现金红利 120,151,721.52 元，加上期初未分配利润人民币 875,502,311.46 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供分配利润为人民币 1,154,882,405.08 元。该金额低于母公司可供分配利润，因此以其作为利润分配基数。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。

2、以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 445,026,565 股为基数测算，预计拟派发现金红利 146,858,766.45 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。

公司三名独立董事对此事项发表了明确的独立意见。具体内容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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过公司《关于 2022 年度董事薪酬的议案》

1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬方案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林志斌先生、葛昶先生、张岩先生回避表决。

2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬方案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事郭晓利、林鸿斌先生回避表决。

3、关于独立董事薪酬方案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事陈守德先生、于学会先生、陈咏晖先生回避表决。

公司董事的薪酬方案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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过公司《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司三名独立董事对此事项发表了明确的独立意见。

公司高级管理人员的薪酬方案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。关联董事葛昶先生回避表决。

(十一) 审议通过公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司三名独立董事对此事项发表了明确的独立意见。

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事发表的独立意见、年度审计机构出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查报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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》

公司三名独立董事对此事项发表了明确的独立意见。

《关于聘任副总经理的公告》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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

(十三) 审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

(十四) 审议通过《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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林志斌、林鸿斌先生回避表决。

(十五) 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度部分事项变更的

议案》

《关于全资子公司向银行申请授信额度部分事项变更的公告》、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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林志斌、林鸿斌先生回避表决。

（十六）审议通过公司《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 4 月 21 日下午 15:30 在厦门市思明区桃园路 18 号 27 楼公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
- 2、《2021 年度董事会工作报告》
- 3、《2021 年度监事会工作报告》
- 4、《2021 年度财务决算报告》
- 5、《2022 年度财务预算报告》
- 6、《2021 年度利润分配预案》
- 7、《关于 2022 年度董事薪酬的议案》
- 8、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
- 9、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日