

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-023

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”）第四届董事会第三次会议于2022年4月20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4月16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，其中董事陈守德、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《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

根据实际经营发展需要，公司郑州营业部、全资子公司瑞达新控资本管理有限公司（以下简称“瑞达新控”）计划分别与郑州期煦置业有限公司（以下简称“期煦置业”）签订《房屋租赁合同》，向其租赁位于河南省郑州市郑东新区如意西路99号楷林大厦5层01-03号房，拟租赁房屋建筑面积1027.74平方米，其中瑞达新控拟租赁01号房，租赁面积270.47平方米；郑州营业部拟租赁02-03号房，租赁面积757.27平方米，租赁期限5年，租金合计约为人民币6,515,969元，物业管理费及其他费用等向无关联物业管理公司缴付，具体以与物业管理公司签订的服务协议为准。

张岩先生为公司董事、副董事长，同时担任期煦置业法人、执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，期煦置业属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

《关于房屋租赁暨关联交易的公告》、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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事张岩先生回避表决。

## **(二) 审议通过《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》**

《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》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。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第三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三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 4 月 20 日