

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-041

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2022年8月11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通知已于2022年8月8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、林鸿斌、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《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》

截至本公告披露日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即24.84元/股）的情形，已触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“瑞达转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期仍有较长时间，公司从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次暂不向下修正“瑞达转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月11日至2023年2月10日）内，如再次触发“瑞达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞

达转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 13 日重新起算。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》(公告编号: 2022-043)。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

## **(二) 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》**

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的独立董事意见及《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》(公告编号: 2022-044)。

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。

## **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》;
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》;
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日