

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-049

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2022年8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通知已于2022年8月25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《关于申请设立上海分公司的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在上海市设立一家期货分公司，董事会授权公司管理层决定本次设立期货分公司的具体方案，依照中国证监会相关规定递交新设期货分公司的申请，并办理相关手续。

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

《第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2022年8月29日