

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-060

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2022年12月5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12月1日以电话、电子邮件等方式发出，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）审议通过公司《关于终止台州营业部的议案》

根据公司经营发展的实际情况，经董事会审慎考虑，同意终止台州营业部，并授权公司管理层决定本次终止期货营业部的具体方案，依照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定递交终止台州营业部的备案材料，办理相关手续。

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《关于申请设立华南分公司的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在华南地区设立一家期货分公司，拟注册地为深圳，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《关于续聘2022年度审计机构的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的独立董事事前认可意见、独立意见及《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-062)。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过公司《关于申请基金销售业务资格的议案》

为进一步优化公司业务收入结构, 增加新的盈利模式, 有效提升公司的综合竞争力, 同时更好地为投资者提供财富管理服务, 同意公司向证券监管部门申请证券投资基金销售业务资格, 同时授权公司经营管理层办理提交业务资格申请的相关手续。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

(五) 审议通过公司《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

结合公司目前董事会构成及任职情况, 为进一步完善公司内部治理结构, 适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求, 公司拟将董事会成员人数由 8 人调整为 7 人, 其中非独立董事人数由 5 人调整为 4 人, 独立董事人数维持 3 人不变。

董事会同意公司根据上述董事会成员人数的调整情况以及中国证监会颁布的《上市公司章程指引(2022 年修订)》, 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求, 结合公司实际情况, 对《公司章程》中的相关条款进行修订。

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《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号: 2022-063)。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议, 该事项为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜, 本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

（六）审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》（2022年12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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》（2022年12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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过公司《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度》（2022年12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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年12月21日下午15:30在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
- 2、《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
- 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

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

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；

- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十一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十一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12月6日