

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-003

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”）第四届董事会第十二次会议于2023年2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通知已于2023年2月16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，其中董事葛昶、林鸿斌、于学会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《关于申请开展股票期权做市业务的议案》

为发挥公司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”）期权做市优势，拓展业务服务的广度，增强风险管理业务的活性，董事会同意公司依据相关法律法规的要求向监管机构申请开展股票期权做市业务，如获核准，将由瑞达新控依据相关法律法规及业务规则的规定合规开展股票期权做市交易业务，并根据业务发展需要、风险承受能力、市场情况等相关因素，审慎决定具体业务所投入的资金额度及规模。

董事会授权公司经营管理层或其指定的有关人员具体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。

（二）审议通过《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。

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

独立意见及《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-004）。

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、《第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十二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

2023 年 2 月 20 日