

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-006

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”）第四届董事会第十三次会议于2023年3月3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28楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2023年2月28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”距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（2023年3月3日至2023年9月2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9月4日重新起算。

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《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-007）。

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《关于申请设立广州珠江新城分公司的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在广州市增设一家期货分公司，拟注册地为广州市，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，依照中国证券监督管理委员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、备查文件

《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日