

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-018

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2023年4月26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会议通知已于2023年4月22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，其中董事林志斌、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）审议通过公司《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于申请设立苏州营业部的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在苏州市设立一家期货营业部，董事会授权公司管理层决定本次设立期货营业部的具体方案，依照中国证券监督管理委员会相关规定递交新设期货营业部的申请，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《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》**

修订后的《总经理工作制度》（2023年4月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

**（四）审议通过公司《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-020）。

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**

《第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2023年4月28日