

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2020-050

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2020年7月27日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于2020年7月22日以电话、电子邮件相结合的方式发出，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、陈志霖、肖伟、葛昶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《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订、发布的通知及会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于申请设立广州分公司的议案》

根据公司经营发展的实际需要，董事会同意公司在广东省广州市设立一家期货分公司并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，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

《第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2020年7月27日