

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2020-055

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”）第三届董事会第二十二次会议于2020年8月12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8月7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、陈守德、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《关于终止广州营业部的议案》

根据公司经营发展的实际情况，董事会同意终止广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，并依照中国证监会相关规定递交终止广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《关于资管产品整改方案的议案》

根据监管机构的要求，结合公司资产管理业务经营发展的实际情况，公司管理层针对存量资产管理产品中存在的不符合《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》要求的少数产品制定了整改方案，并将在董事会审议通过后按照整改方案实施相应整改。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任甘雅娟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于聘任证券事务代表的公告》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。

三、备查文件

《第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2020年8月12日