

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2020-061

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2020年9月22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9月18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，其中董事林志斌、葛昶、于学会、陈志霖、肖伟、陈守德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《关于申请设立泰安营业部的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在山东省泰安市设立一家期货营业部，并提请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，依照中国证监会相关规定递交新设期货营业部的申请，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。

（二）审议通过公司《关于终止鄂尔多斯市营业部的议案》

公司于2019年12月9日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《瑞达期货股份有限公司关于终止鄂尔多斯市营业部的议案》，因办理终止鄂尔多斯市营业部手续的过程中上述董事会决议已过有效期，需再次提交董事会审议。根据公司经营发展的实际情况，董事会同意终止鄂尔多斯市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鄂

鄂尔多斯市营业部的备案材料，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。

（三）审议通过公司《关于终止唐山营业部的议案》

根据公司经营发展的实际情况，董事会同意终止唐山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唐山营业部的备案材料，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。

三、备查文件

《第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2020年9月23日