

证券代码：002961
债券代码：128116

证券简称：瑞达期货
债券简称：瑞达转债

公告编号：2021-043

瑞达期货股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2021年6月15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2021年6月11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、于学会、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《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》、独立董事发表的独立意见及保荐机构中信证券股份有限公司发表的核查意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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）审议通过公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

《关于使用自有资金进行证券投资的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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

《第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021年6月17日