

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：2021-075

瑞达期货股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2021年12月27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12月23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，其中董事林鸿斌、于学会、肖伟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《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司非关联独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事陈守德先生、肖伟先生回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候

选人的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行选举，分别对每位非独立董事候选人逐一表决。

(四) 审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行选举，分别对每位独立董事候选人逐一表决。

(五) 审议通过公司《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金使用管理制度》(2021 年 12 月) 详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过公司《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

修订后的《关联交易管理制度》(2021 年 12 月) 详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(七) 审议通过公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》(2021 年 12 月) 详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(八) 审议通过公司《关于制定〈洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法〉的议案》

为深入贯彻“风险为本”的原则，指导公司各相关部门和分支机构（含分公司、营业部等）评估洗钱和恐怖融资风险，优化反洗钱和反恐怖融资资源配置，制定和实施与公司风险相称的管理策略、政策和程序，提升反洗钱工作有效性，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》。

（九）审议通过公司《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高董事会运作效率，基于公司经营发展和公司治理的实际需要，公司董事会拟对董事会成员人数进行调整，由7人增加至8人，其中非独立董事由4人增加至5人，独立董事维持3人不变，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

（十）审议通过公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年1月13日下午15:30在厦门市思明区桃园路18号瑞达期货股份有限公司27楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
- 2、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
- 3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 5、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
- 6、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
- 7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 8、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 9、《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

- 1、《第三届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021年12月28日