

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-032

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2022年5月20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通知已于2022年5月16日以电话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中董事陈守德、于学会、陈咏晖、张岩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《关于控股股东拟购买公司资管产品暨关联交易的议案》

为了提高自有资金使用效率及资产回报率，公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司（以下简称“厦门佳诺”）拟使用自有资金购买公司发行的资产管理产品，购买金额合计不超过人民币1亿元，具体购买的产品类型及金额以双方实际签署的资管合同为准。

厦门佳诺持有公司75.57%的股份，为公司控股股东，林志斌、林鸿斌、林丽芳三人共同控制厦门佳诺，为公司的实际控制人，同时董事林鸿斌先生担任厦门佳诺的执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，厦门佳诺属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

《关于控股股东拟购买公司资管产品暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见及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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林志斌、林鸿斌先生回避表决。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日