

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-050

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2024年8月23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26楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年8月12日以微信、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，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〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券日报》《上海证券报》。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日起施

行，为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》的修订内容及有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。

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《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-053）。

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 2024 年第一次临时股东会审议，该事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司董事会提请股东会授权董事会指定专人负责办理工商备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

（三）审议通过公司《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东会议事规则》（2024 年 8 月）。

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 2024 年第一次临时股东会审议，该事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会议事规则》（2024 年 8 月）。

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 2024 年第一次临时股东会审议，该事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》

本议案经公司第四届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林志斌、林鸿斌先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过公司《关于召开 2024 年第一次临时股会的议案》

公司董事会定于 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 时，在厦门市思明区桃园路 18 号公司 26 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东会，审议如下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 5、《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-055）。

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、《第四届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日