

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-071

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 24 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 2025 年 9 月 19 日以微信、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，其中董事于学会先生、陈咏晖先生、顾乾坤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：

1、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

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《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、审议通过公司《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

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《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3、审议通过公司《关于终止上海分公司的议案》

根据公司经营发展的实际情况，经董事会审慎考虑，同意终止上海分公司，并授权公司管理层决定本次终止期货分公司的具体方案，依照中国证券监督管理委员会相关规定递交终止上海分公司的备案材料，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。

4、审议通过公司《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉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《信息披露暂缓与豁免管理制度》(2025年9月)。

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、《第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2025年9月24日