

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-069

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”）第四届董事会第三十一次会议于2024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通知已于2024年12月24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，其中董事葛昶、郭晓利、陈咏晖、于学会、黄炳艺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2024年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-071）。

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2025年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于关联自然人使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于关联自然人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：2024-072）。

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。

（三）审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 1 月 13 日下午 15:30，在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议如下议案：

《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

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 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-073）。

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、《第四届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事2024年第六次专门会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会2024年第六次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日