

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-024

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议，于2023年6月13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28楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于2023年6月9日以电话、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，其中董事葛昶、陈守德、于学会、陈咏晖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《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对此事项发表了明确的独立意见。

《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-026）、独立董事发表的独立意见及保荐机构中信证券股份有限公司发表的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于继续使用自有资金进行理财及证券投资的议案》

公司独立董事对此事项发表了明确的独立意见。

《关于继续使用自有资金进行理财及证券投资的公告》（公告编号：2023-027）及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于控股孙公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

《关于控股孙公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）、独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

4、审议通过公司《关于控股股东使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

《关于控股股东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：2023-029）、独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

5、审议通过公司《关于〈2023 年反洗钱工作计划〉的议案》

为贯彻落实《中国人民银行厦门市中心支行办公室关于印发〈2023 年厦门市反洗钱工作要点〉的通知》的相关要求，持之以恒抓好党建工作，推动厦门辖区反洗钱工作高质量发展，进一步完善反洗钱工作协调机制，切实推动反洗钱监管向“风险为本”转型，积极开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划。公司反洗钱领导小组及反洗钱部结合公司反洗钱工作现状及业务开展情况制定了《2023 年反洗钱工作计划》，并由反洗钱部负责人做具体报告。

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、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第十六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

2023年6月14日