

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2021-052
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十二次会议于2021年7月15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会议通知已于2021年7月12日以电话、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,其中董事葛斌、于学年、肖伟、陈守德先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林鸿斌先生召集并主持,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《关于申请设立期货和贸易经营部的议案》

根据公司经营发展的实际需要,公司拟在内蒙自治区呼和浩特市设立一家期货营业部,董事会授权公司管理层决定本次设立期货营业部的具体方案,依照中国证监会相关规定递交新设期货营业部的申请,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。

(二)审议通过公司《关于申请设立全资子公司向银行申请贷款追加提供质押担保的议案》

《关于全资子公司向银行申请贷款追加提供质押担保的公告》及独立董事发表的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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(三)审议通过公司《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(四)审议通过公司《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(五)审议通过公司《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会提名委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(六)审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(七)审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(八)审议通过公司《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(九)审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(十)审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(十一)审议通过公司《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(十二)审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(十三)审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(十四)审议通过公司《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(十五)审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(十六)审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(十七)审议通过公司《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(十八)审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(十九)审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(二十)审议通过公司《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(二十一)审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(二十二)审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(二十三)审议通过公司《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(二十四)审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(二十五)审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(二十六)审议通过公司《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(二十七)审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(二十八)审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(二十九)审议通过公司《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(三十)审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(三十一)审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(三十二)审议通过公司《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(三十三)审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(三十四)审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(三十五)审议通过公司《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》

修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(三十六)审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》(2021年7月)及《关于修订相关制度的公告》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7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(三十七)审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》