

## 瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第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内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第十一次会议于2019年10月22日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室召开。公司董事会办公室于2019年10月17日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以通讯方式投票表决。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年第三季度报告全文及正文》。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于瑞达期货股份有限公司使用自有资金对全资子公司增资的议案》。

内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于瑞达期货股份有限公司使用自有资金对全资子公司增资的公告》。

### 三、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董 事 会

2019年10月22日