

瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2019年12月9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12月4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7人，实际参会董事7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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度审计机构的议案》。

为保障业务与服务的延续性，董事会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《瑞达期货股份有限公司关于拟申请新设慈溪营业部的议案》。

内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《瑞达期货股份有限公司关于拟申请新设慈溪营业部的议案》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《瑞达期货股份有限公司关于终止鄂尔多斯市营业部的议案》。

内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《瑞达期货股份有限公司关于终止鄂尔多斯市营业部的议案》。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的议案》。

内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的公告》。

本议案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《瑞达期货股份有限公司关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《瑞达期货股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。

瑞达期货股份有限公司董事会

2019年12月9日