

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2021年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年8月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》；

同意公司以自有资金50万美元在香港投资设立全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司（最终以登记注册结果为准），从事国际贸易及项目投资、建设和运营业务，并授权公司经营班子办理相关境外投资备案及登记注册手续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立香港子公司的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用资金制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理办法》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的专项说明及独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日