

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2022-045

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2022年5月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年5月11日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，部分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司公开竞标购买资产暨关联交易的议案》

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事李立忠回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司子公司公开竞标购买资产暨关联交易的核查意见；

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2022年5月16日