

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2022-106

转债代码：127065

转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第九次会议于2022年10月25日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年10月20日以专人送达或邮件、电话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，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。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

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

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《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更募投项目实施地址的议案》

经审议，董事会一致认为：公司本次变更募投项目实施地址，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金投向，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投

资项目实施地址履行了必要的法定程序,所以同意公司本次变更募投项目实施地址。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,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:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于变更募投项目实施地址的公告》。

(三) 审议通过《关于计提减值准备的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于计提减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
- 3、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司变更募投项目实施地址的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2022年10月26日