

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年8月24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，其中，监事会主席任军平以通讯方式参与会议。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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的事前认可及独立意见。

同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，向深交所申请撤回相关申请文件，同步调整收购方案，以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权。收购完成后，Pneuride Limited 成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案的公告》《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

同意公司拟以人民币 30,855.00 万元的价格购买浙江大言进出口有限公司所持香港大言国际有限公司 51%的股权及亚太大言科技有限公司所持 Pneuride Limited 12.75%的股权，其中：公司拟以现金人民币 23,141.25 万元向浙江大言进出口有限公司购买其所持香港大言国际有限公司 51%的股权（对应间接持有 Pneuride Limited 38.25%的股权，对应 Pneuride Limited 37.29375 万英镑注册资本）；公司全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司拟以现金人民币 7,713.75 万元向亚太大言科技有限公司购买其所持 Pneuride Limited 12.75%的股权（对应 Pneuride Limited 12.43125 万英镑注册资本）。前述交易完成后，公司通过直接和间接的方式合计持有 Pneuride Limited 51%的股权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权的公告》及《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》；

同意公司召开临时股东大会审议《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权的议案》，并授权董事长在本次董事会结束后适时确定公司临时股东大会具体召开时间、地点等，并向全体股东发出召开公司临时股东大会的通知。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

2023 年 8 月 31 日