

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年9月13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《关于取消2023年第四次临时股东大会部分议案的议案》；

原拟提交公司2023年第四次临时股东大会审议的《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》，因公司对本次股权收购事项需进行重新研判，对《购买资产协议书》中涉及的约定事项需作进一步的商讨和完善，可能会涉及修订《购买资产协议书》中的部分内容。基于审慎性原则，公司董事会同意取消将该议案提交股东大会审议，待公司管理层与交易对方、标的公司管理层作进一步的商讨和完善后另行召开董事会、股东大会进行审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年9月21日