

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-115

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 第三届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年12月27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2023年12月17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2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2024年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。2024年度日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议通过，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：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决。

本议案尚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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会一致认为：公司关于与控股股东子公司日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。关于与控股股东子公司日常关联交易预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议通过，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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先生回避表决。

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《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议，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。

本议案尚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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚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《关于续聘会计师事务所的公告》。

(五) 审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚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《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

(六) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的修订情况，公司董事会对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等共计 24 项制度进行修订。

其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、《累积投票实施细则》需提交股东大会进行审议。本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于更换董事的议案》

经审议，同意提名戚士龙先生为公司第三届董事会候选人，戚士龙先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚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《关于更换董事的公告》。

(八) 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

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《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

（九）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 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使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 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 2024 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司与控股股东子公司日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日