

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-052

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月30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2024年4月25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

1、审议通过《关于新增公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

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。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2024年5月6日