

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年8月12日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月7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，董事长陈晓敏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《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》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以下议案：

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》

本议案已经战略委员会审议通过。

为满足公司控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“标的公司”）战略发展需求，同意黄亨桔按照标的公司投前估值3.00亿元人民币向标的公司增资人民币1,000万元，认缴其33.3333万英镑新增注册资本（合计占标的公司3.2258%的股权），出资额超过注册资本部分计入标的公司资本公积。本次增资完成后，标的公司的注册资本将由1,000万英镑增加至1,033.3333万英镑，其中，公司持有标的公司的股权比例由85%变更为82.2581%，Pneuride Limited持有标的公司的股权比例由15%变更为14.5161%，黄亨桔持有标的公司3.2258%股权；标的公司仍是公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。同日，公司与Pneuride Limited、黄亨桔及标的公司签署了《关于普莱德汽车科技（苏州）有限公司之增资协议》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日