

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2024年8月26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11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《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《2024年半年度报告全文及其<摘要>》

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2024年半年度报告全文及其<摘要>》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告全文及其<摘要>》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于收购控股孙公司少数股东权益的议案》；

本议案已经战略委员会审议通过。

为进一步增强对孙公司 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”）的管控力度，提升其决策效率，以便更好地落实公司海外业务长远发展规划，特别是北美地区汽车及新能源汽车结构件业务、移动通信业务的市场开拓、订单获取与对客户服务的需要，同意全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司（以下简称“香港瑞玛”）以自有资金 58.20 万美元收购 ELEGANT ROSETTE LIMITED（以下简称“ERL 公司”）持有的墨西哥瑞玛 20%股权。同日，香港瑞玛与 ERL 公司签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，墨西哥瑞玛成为公司全资孙公司，其中，全资子公司香港瑞玛持有墨西哥瑞玛 20%股权，全资子公司 Cheersson Investment Co., Ltd.（以下简称“BVI 瑞玛”）持有墨西哥瑞玛 80%股权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股孙公司少数股东权益的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，已获授激励对象中有 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，因此，需要注销前述 2 名激励对象已获授但尚未行权的 9 万份股票期权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 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 28 日