

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第四次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事舒晓雪先生、刘芳端先生、王洪俊先生及张冬花女士以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2025年7月11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》（以下简称“《公司法》”）及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2025年度日常关联交易预计增加的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。日常关联交易遵循“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、中小股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先生、庞先伟先生、舒晓雪先生回避表决。

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 2025 年度日常关联交易预计增加的公告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。

同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》、修订后的《公司章程》。

5、审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，公司董事会对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等共计 25 项制度进行修订，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于修订和新制定公司治理相关制度的公告》和相关制度全文，其中《股东会议事规则》《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。

6、审议通过《关于董事离任及选举职工代表董事的议案》

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《关于董事离任及选举职工代表董事的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于召开 2025 年第二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。

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 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日