

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-068

瑞鹄汽车模具股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场投票的方式召开，会议通知已于 2025 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司（含控股子公司）使用额度不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。

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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》。

2、审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担

保事项的议案》

经审议，公司本次拟为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 30,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 24,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

3、审议通过《关于公司 2026 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 2026 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。2026 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。

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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事庞先伟先生、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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

4、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会

2025年12月24日