

证券代码：002976

证券简称：瑞玛工业

公告编号：2020-003

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2020 年 3 月 10 号在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 3 月 6 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，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了以下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。

公司独立董事对相关事项发表了事先认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》

同意根据本次注册资本变更、章程变更、经营范围变更以及企业类型变更的情况，提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权经营层具体办理工商变更登记相关事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开公 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《苏州瑞玛精密工业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日