

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年8月14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。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《2020年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2020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《2020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《关于会计政策变更的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日