

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2020年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年10月20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年第三季度报告全文及正文》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》；

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定，公司应对董事会进行换届选举。公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经股东推荐、董事会提名委员会任职资格审查通过及被提名人同意，公司董事会提名陈晓敏先生、翁荣荣女士、方友平先生为第二届董事会非独立董事候选人，提名张薇女士、沈健先生为第二届董事会独立董事候选人，其中张薇女士为会计专业人士。

前述候选人简历及本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

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《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案表决结果具体如下：

- 1、提名陈晓敏先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 2、提名翁荣荣女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 3、提名方友平先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 4、提名张薇女士为第二届董事会独立董事
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 5、提名沈健先生为第二届董事会独立董事
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行表决，具体投票方法详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

3、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》；

鉴于公司现行独立董事津贴标准已执行较长时间，参照苏州本地同等市值水平的上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际经营情况，经公司薪酬与考核委员会提议，将第二届董事会独立董事的津贴发放标准定为 6 万元/年（含税），该津贴发放标准从第二届董事会独立董事任职之日起施行。

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《独立董事关于第一届董事会第二十一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。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 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10月26日