

# 瑞鹄汽车模具股份有限公司

## 第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年12月28日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2020年12月28日以专人送达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，部分监事、高管列席本次会议。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《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

#### 2、审议通过《关于2021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2021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。2021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。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

### **3、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，同意公司使用不超过 28,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

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](http://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》。

### **4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

- 3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日