

瑞鹄汽车模具股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第一次会议于2022年1月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，鉴于公司于2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议通知已于2022年1月14日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议经与会董事推选由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、审议通过了《关于选举柴震先生为公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、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《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、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《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。

3、审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》

表决结果：9票同意、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《关于高级管理人员延期换届的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2022年1月14日