

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三次会议于2022年4月8日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年3月29日以专人送达或邮件、电话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，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。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2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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）披露的《2021年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于 2021 年度计提减值准备的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案无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）披露的《关于计提减值准备的公告》。

4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案无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）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震、吴春生、庞先伟、罗海宝回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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）披露的《2021 年度董事会工作报告》。

8、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案无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）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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）披露的《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》。

10、审议通过《关于 2022 年度经营计划的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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)披露的《2022年度财务预算报告》。

12、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计增加的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司2022年度日常关联交易预计增加的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。日常关联交易遵循“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、中小股东利益的情形。

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。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。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)披露的《关于2022年度日常关联交易预计增加的公告》。

13、审议通过了《关于聘任柴震先生为公司总经理的议案》

经公司提名委员会审查，同意聘任柴震先生为公司总经理职务，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：该议案获9票赞成、0票反对、0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无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)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

14、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经公司总经理柴震先生提名，提名委员会审查，同意聘任吴春生先生为公司常务副总经理兼财务总监，聘任苏长生先生、罗海宝先生、庞先伟先生为公司副

总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果均为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无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）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

15、审议通过了《关于聘任何章勇先生为公司董事会秘书的议案》

经公司总经理柴震先生提名，提名委员会审查，同意聘任何章勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：该议案获 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无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）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

16、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无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）披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三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 2022 年度日常关联交易预计增加事项的核查意见；

5、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 年度内部控制自我评价报告的核查意见；

6、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 年度募集资金存放及使用情况的核查意见；

7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日