

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2022-098

转债代码：127065

转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年9月23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9月20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

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过12,500万元的闲置募集资金进行现金管理。

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，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所于2022年1月最新修订颁布的《上市公

公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规规则，结合公司实际情况，经审议，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

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，并需股东大会特别决议审议通过。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（三）逐项表决并审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等中国证监会、深圳证券交易所最新颁布的法律法规的相关规定，结合公司实际情况，经审议，同意对以下治理制度进行修订：

1、《瑞鹄汽车模具股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：9票赞成，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《瑞鹄汽车模具股份有限公司总经理工作细则》（2022年9月修订）。

2、《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：9票赞成，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《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会秘书工作细则》（2022年9月修订）。

3、《瑞鹄汽车模具股份有限公司信息披露管理办法》

表决结果：9票赞成，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《瑞鹄汽车模具股份有限公司信息披露管理办法》（2022年9月修订）。

4、《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：9票赞成，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《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2022年9月修订）。

5、《瑞鹄汽车模具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票赞成，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《瑞鹄汽车模具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2022年9月修订）。

6、《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：9票赞成，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《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事年报工作制度》（2022年9月修订）。

7、《瑞鹄汽车模具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票赞成，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《瑞鹄汽车模具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（2022年9月修订）。

8、《瑞鹄汽车模具股份有限公司投资者关系管理办法》

表决结果：9票赞成，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《瑞鹄汽车模具股份有限公司投资者关系管理办法》（2022年9月修订）。

（四）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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，并需股东大会特别决议审议通过。

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《瑞鹄汽车模具股份有限公司股东大会议事规则》（2022年9月修订）。

（五）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》(2022年9月修订)。

(六) 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉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《瑞鹄汽车模具股份有限公司对外担保管理办法》(2022年9月修订)。

(七) 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉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《瑞鹄汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》(2022年9月修订)。

(八) 审议通过《关于购买土地使用权的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，并随着公司相关业务规模的逐步扩大，公司本次购买的土地使用权，将为相关业务的持续发展提供强有力的支持，符合公司和股东的长远利益。因此董事会经审议，同意本次购买土地的事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于购买土地使用权的公告》。

(九) 审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

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2022年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2022年9月23日