

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-019

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 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年3月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年3月10日以专人或邮件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《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司增资入股公司股东芜湖奇瑞科技有限公司之控股子公司达奥（芜湖）汽车制品有限公司40%的股权，并与达奥（芜湖）汽车制品有限公司共同投资设立芜湖瑞鹄汽车底盘科技有限公司（拟定，具体以工商登记核准名称为准），其中公司现金出资5,100万元、持股比例为51%，达奥（芜湖）汽车制品有限公司现金出资4,900万元、持股比例为49%。

独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。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：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事李立忠先生回避表决。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于对子公司增资并建设新能源汽车轻量化零部件项目（有色铸造）二期暨关联交易的议案》

经与会董事审议，认为对子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司增资6,500万元并建设新能源汽车轻量化零部件项目（有色铸造）二期是基于公司战略规划和经营发展的需要。因此，同意本议案。

独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。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：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事李立忠先生回避表决。

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《关于对子公司增资并建设新能源汽车轻量化零部件项目（有色铸造）二期暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

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)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二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十二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对外投资暨关联交易的核查意见；
- 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对子公司增资并建设新能源汽车轻量化零部件项目（有色铸造）二期暨关联交易的核查意见。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2023年3月13日