

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-047

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十九次会议于2024年4月19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2024年4月9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《关于公司2023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《关于公司2023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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023年度财务决算报告》。

**3、审议通过《关于公司 2023 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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。

**4、审议通过《关于公司 2023 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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

**5、审议通过《关于公司 2023 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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。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](http://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《关于公司组织机构调整的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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《关于公司组织机构调整的公告》。

**7、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬核定的议案》。**

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员已回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案、高级管理人员及部分骨干人员薪酬激励方案的议案》。**

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员已回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**9、审议通过《关于公司2023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《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

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《2023年度董事会工作报告》《独立董事年度述职报告》及《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

**10、审议通过《关于公司2023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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内控审计报告，

保荐机构出具了相应的核查意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023年度内部控制自我评价报告》。

#### **11、审议通过《关于〈公司 2023 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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》。

#### **12、审议通过《关于公司 2024 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。

#### **13、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2024 年度财务预算报告》。

#### **14、审议通过《关于追认公司日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。**

经审议，董事会一致认为：公司追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的额度是公司日常生产经营所需，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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先生、戚士龙先生回避表决。

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《关于追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### **16、审议通过《关于拟聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于拟聘任 2024 年年度审计机构的公告》。

#### **17、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2024年第一季度报告全文》。

**18、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2022年6月22日公开发行可转换公司债券，转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年12月28日）起至可转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。2024年3月8日经公司第三届董事会第十八会议审议《关于提前赎回瑞鹤转债的议案》，最后一个转股日为2024年3月29日。截至2024年3月31日，累计转股股份数为25,721,325股；公司注册资本由18,360万元人民币变更为20,932.1325万元人民币，公司股份总数由18,360万股变更为20,932.1325万股。

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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

**19、审议通过《关于公司第三届董事会战略委员会委员任命的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票发对，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《关于第三届董事会战略委员会委员任命的公告》。

**20、审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票发对，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《关于高级管理人员任命的公告》。

**21、审议通过《关于召开公司 2023 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 2023 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十九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 5、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 6、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 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《内部控制审计报告》。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日