

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-062

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2024年6月27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6月22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《关于募投项目延期结项的议案》。

经审议，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司将募投项目“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”的建设周期从2024年6月延期至2025年6月。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案；公司保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。

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《关于募投项目延期结项的公告》。

2、审议通过《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子公司增资的议案》

经审议，本次对控股子公司增资及投资建设“新能源汽车轻量化车身部件项目”是基于公司战略规划和经营发展需要所作出的慎重决策，有利于增强控股子公司盈利能力和综合竞争力，因此同意本议案。

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《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子公司增资的公告》。

3、审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

经审议，为进一步聚焦主业，同意公司以协议转让方式向芜湖奇瑞科技有限公司转让公司持有的达奥（芜湖）汽车制品有限公司 40%的股权。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案；公司保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事戚士龙先生回避表决。

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《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日