

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于拟在墨西哥购买土地并签署<土地购买意向协议书>的议案》；

本议案已经战略委员会审议通过。

为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，公司全资孙公司 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”）拟以 59 美元/平方米的价格购买位于墨西哥瓜纳华托州 Apaseo El Grande 工业园 52,297.39 平方米土地的永久所有权，作为公司在北美地区生产经营用地，交易总价为 308.55 万美元，折合人民币约 2,218.17 万元（以中国人民银行于 2025 年 1 月 17 日公布的人民币兑美元汇率中间价折算）。同日，墨西哥瑞玛与土地出让方 JLB PARQUES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.（以下简称“JLB”）签署《土地购买意向协议书》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟在墨西哥购买土地事项的提示性公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，已获授激励对象中有 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，注销该人员已获授但尚未行权的全部股票期权 3.5 万份。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，已获授激励对象中 8 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权 19 万份。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日