

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2022-125

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”）第三届董事会第十次会议于2022年12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2022年12月23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《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

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《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事对此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。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于 2023 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 2023 年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，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。2023 年度日常关联交易的预计遵循“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利益的情形。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，同意公司使用募集资金 1,817.82 万元置换预先投入募投项目自筹资金 1,817.82 万元。

公司独立董事对此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。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第一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 2023 年第一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十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 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使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 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 2023 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 6、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募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 27 日