

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司

### 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年12月14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，监事会主席任军平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了以下决议：

##### 1、审议通过《关于不再将以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权事项提交公司股东大会审议的议案》；

因 Pneuride Limited（以下简称“普拉尼德”或“标的公司”）与其主要客户在协商调整业务合作模式且目前尚未有书面结论，为提高决策效率，公司对以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权相关事项进行了重新研判，现决定公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权的议案》不再提交股东大会审议。

公司第二届董事会战略委员会已审议通过此议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 19.99%股权的议案》；

公司为加快与普拉尼德的合作力度，推进在汽车空气悬架领域的战略布局，现根据 Pneuride Limited 过往业绩，经各方协商一致，确定公司以现金3,998万元的价格购买 Hongkong Dayan International Company Limited（中文名称为“香港大言国际有限公司”）持有的普拉尼德19.99%股权，前述交易完成后，公司直接持

有 Pneuride Limited 19.99%的股权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 19.99%股权的公告》。

公司第二届董事会战略委员会已审议通过此议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于受让参股公司部分股权并向其增资的议案》；**

同意公司拟以现金 0 万元购买 Pneuride Limited 持有的普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“普莱德科技”）31%股权（对应标的公司 232.50 万英镑且尚未实缴出资的注册资本），转让完成后，公司直接持有普莱德科技 80%的股权，普莱德科技成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。同时，经普莱德科技股东会决议，普莱德科技增加 250 万英镑注册资本，注册资本由 750 万英镑增至 1,000 万英镑，增资部分全部由公司认缴，普莱德科技原股东已放弃其享有的增资认购权。前述事项完成后，公司直接持有的普莱德科技股权增加至 85%。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让参股公司部分股权并向其增资的公告》。

公司第二届董事会战略委员会已审议通过此议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第三十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日