

# 瑞鹄汽车模具股份有限公司

## 第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2024年12月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中董事威士龙先生、王慧霞女士、陈迎志先生和张大林先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2024年12月16日以专人或邮件送达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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第三届董事会同意柴震先生、舒晓雪先生、杨本宏先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

##### 1.1 选举柴震先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.2 选举舒晓雪先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 选举杨本宏先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.4 选举庞先伟先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.5 选举吴春生先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.6 选举罗海宝先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

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《关于董事会换届选举的公告》。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第四届董事会同意张冬花女士、刘芳端先生、王洪俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新的一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

2.1 选举张冬花女士为公司第四届董事会独立董事  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 选举刘芳端先生为公司第四届董事会独立董事  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.3 选举王洪俊先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

本议案已经公司提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

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《关于董事会换届选举的公告》。

### **3、审议通过《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》**

经审议，董事会一致认为：制定公司外部董事的津贴标准，能进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司外部董事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告》。

### **4、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（含控股子公司）使用额度不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。

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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》。

#### **5、审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》**

经审议，公司本次拟为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 65,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 45,000 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事威士龙先生回避表决。

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。

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 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

#### **6、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计增加的议案》**

经审议，董事会一致认为：公司 2024 年度日常关联交易预计增加的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。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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事柴震先生、吴春生先生回避表决。

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2024年度日常关联交易预计增加的公告》。

## 7、审议通过《关于公司2025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2025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。2025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。

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：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事柴震先生、戚士龙先生、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2025年度日常关联交易预计的公告》

## 8、审议通过《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会一致认为：公司关于与控股股东子公司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。关于与控股股东子公司日常关联交易预计遵循“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：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事柴震先生、吴春生先生回避表决。

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《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的公告》。

### 9、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 4、公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
- 5、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
- 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 2025 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 7、国投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；
- 8、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计增加的核查意见；
- 9、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司与控股股东子公司日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日