

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 20 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 5 月 15 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、副总经理、财务总监、董事会秘书谭才年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《关于拟在墨西哥购买土地并签署<土地购买协议>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.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）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在墨西哥购买土地并签署<土地购买协议>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、第三届董事会第十九次会议决议；

- 2、第三届董事会战略委员会会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日