

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4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。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《2019年度董事会工作报告》；

公司独立董事沈健、张薇分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度报告全文及摘要》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

公司董事会综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，结合公司章程中现金分红政策的相关规定，提出 2019 年度利润分配预案为：以公司发行上市后总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配 50,000,000 元。不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2019 年度董事、高管人员薪酬方案的议案》；

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定的调薪和考核方案，结合各位董事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，确定 2019 年度董事、高级管理人员薪酬总额为 2,624,353.7 元。全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大经营决策程序规则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

22、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 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

2020 年 4 月 28 日