

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021 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《2020 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 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年度董事会工作报告》及《独立董事 2020 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 2020 年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2020 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《2020 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 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 2020 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2020 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《2020 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 2020 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；**

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 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 10,000,000.00 元（含税），同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 20,000,000 股，转增后公司总股本增加至 120,000,000 股，不送红股，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润 100,859,944.23 元结转下年度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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 2020 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2020 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；**

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、监事、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 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为 364.11 万元。全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《2020 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《2020 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 2020 年度股东大会审议。

**10、审议通过《关于 2021 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 2021 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 2020 年度股东大会审议。

**11、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 2021 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 2020 年度股东大会审议。

**12、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**13、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 2020 年度股东大会审议。

**14、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 2020 年度股东大会审议。

**15、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 2020 年度股东大会审议。

**16、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 2020 年度股东大会审议。

**17、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 2020 年度股东大会审议。

**18、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉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 2020 年度股东大会审议。

**19、审议通过《2021 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《2021 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。

**20、审议通过《关于提请召开 2020 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2020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、第二届董事会第六次会议决议；
- 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

2021年4月28日