

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 29 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《关于子公司 BVI 瑞玛收购墨西哥瑞玛 25%股权的议案》；

基于海外业务发展规划需要，同意子公司 Cheersson Investment Co., Ltd.（以下简称“BVI 瑞玛”）以自有资金 69 万美元收购 GLOBAL SMART SOURCE, LLC.（以下简称“GSS 公司”）持有的 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”）25%股权。同日，BVI 瑞玛与 GSS 公司签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，BVI 瑞玛持有墨西哥瑞玛 80%股权。

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《关于子公司 BVI 瑞玛收购墨西哥瑞玛 25%股权的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 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12月9日