

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2023年2月14日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年2月8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，副总经理解雅媛、监事张启胜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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于投资设立印度子公司的议案》；

同意公司根据经营发展及战略规划需要，通过全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司与瑞玛科技（新加坡）有限公司在印度投资设立子公司全信科技（印度）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“印度全信”），从事通讯器件及精密结构件、汽车精密结构件的生产、销售、检测及研发、国际贸易和技术服务，并投入自有资金 750 万美元在印度全信经营所在地投资建设生产基地项目。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全信科技（印度）有限公司暨对外投资的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

同意方友平先生辞去财务总监职务，继续担任公司董事、副总经理及董事会秘书职务，聘任谭才年先生为公司副总经理、财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理及变更财务总监的公告》及《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 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

2023 年 2 月 15 日