

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 28 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，其中，监事会主席任军平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议案：

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

同意公司调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分建设内容，增加动力电池、储能电池用结构件生产线建设投入、信息化建设投入，减少厂房基建投入，并将其达到预计可使用状态日期延长至 2025 年 9 月 30 日。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第三十一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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

同意公司为合并报表范围内的全资子公司苏州全信通讯科技有限公司（以下简称“全信通讯”）提供担保，符合其经营发展需要，有利于其拓宽融资渠道，

不存在损害公司及全体股东利益的情况。全信通讯信用状况良好，2023 年度订单充裕；同时，为增强全信通讯资本实力，改善其资产负债结构，缓解其资金压力，促进其良性运营和可持续发展，公司拟以自有资金人民币 2,300 万元对其进行增资。基于前述情况，全信通讯具备偿债能力，故即使其未提供反担保，也不存在损害公司利益的情况，本次担保事项的财务风险可控。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度对子公司提供保额度预计的公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第三十一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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

为增强全资子公司全信通讯资本实力，改善其资产负债结构，缓解其资金压力，促进其良性运营和可持续发展，同意公司使用人民币 2,300 万元对其进行增资；增资完成后，全信通讯的注册资本由人民币 1,700 万元增至人民币 4,000 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

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股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

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 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日