

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年11月28日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年12月3日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于对常州诚镓精密制造有限公司增资的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于对常州诚镓精密制造有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

### 二、审议通过了《关于拟为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资继续提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

### 三、审议通过了《关于召开2018年度第八次临时股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第八次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**特此公告！**

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年12月3日