

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第四届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，于2018年9月30日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2018年10月9日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事卜勇先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》

同意为全资子公司苏州富强科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 50000 万元，担保期限自 2018 年 10 月 9 日至 2020 年 4 月 30 日，并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-107）。

二、审议通过《关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案》

同意为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 3400 万元，担保期限自 2018 年 10 月 9 日至 2020 年 4 月 30 日，中晟精密其他股东提供同比例担保，中晟精密为公司提

供连带责任保证反担保，并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

公司董事乔奕先生担任中晟精密董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中晟精密为本公司的关联法人，本次公司为中晟精密担保构成关联交易。

关联董事乔奕回避表决，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

公司本次关联担保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-108）。

三、审议通过《关于公司未来三年(2018-2020 年) 股东回报规划的议案》

同意公司董事会制订的未来三年（2018-2020 年）股东回报规划。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年(2018-2020 年) 股东回报规划》。

四、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 10 月 25 日 15:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体通知详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-109）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日