

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议，于2021年12月23日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2021年12月31日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事徐洋先生和刘劲波先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士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。

二、董事会会议审议情况

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：

审议通过《关于公司土地收储的议案》

同意公司全资子公司合肥胜利精密科技有限公司与合肥市土地储备中心签署《国有建设用地使用权收购合同》。因合肥市城市规划建设需要，合肥市土地储备中心拟收回合肥胜利精密科技有限公司位于合肥市青龙潭路西、锦绣大道南一宗面积为47,355.546平方米的国有土地使用权及地上建筑物，本次土地收储补偿费用总额为人民币19,785.77万元。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的公告》（公告编号：2021-093）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2021年12月31日