

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”或“胜利精密”）第五届董事会第十九次会议，于2022年1月21日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2022年1月28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：

（一）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易，预计2022年度交易总金额不超过人民币7000万元。

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2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-011）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事杨金元先生回避表决，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

鉴于公司前期为部分全资子公司及参股子公司提供担保即将陆续到期,为进一步支持安徽胜利精密制造科技有限公司、合肥胜利电子科技有限公司等5家公司的日常运营,推动其业务开展和经济效益的提升,同意公司为前述5家公司提供担保,担保额度合计不超过13.3亿元人民币,担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准。担保额度有效期自股东大会审批通过之日起至2024年4月30日,同时董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

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《关于公司对外担保的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于子公司为公司提供担保的议案》

鉴于公司原全资子公司苏州富强科技有限公司(以下简称“富强科技”)已不再纳入公司合并报表范围,前期富强科技为胜利精密提供的担保在相关担保期届满之日后,富强科技不再为胜利精密提供担保,为满足胜利精密的日常运营资金需求,优化授信担保结构,保证公司持续稳定经营发展,同意公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司为胜利精密提供担保,担保额度不超过3亿元人民币,担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准。担保额度有效期自股东大会审批通过之日起至2024年4月30日,同时董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

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《关于子公司对公司提供担保的公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于签署出售全资子公司〈股权转让协议〉之补充协议（三）的议案》

为降低交易履约风险、保障交易能够顺利完成、加强支付安排的可行性以及维护上市公司及全体股东的利益，同意公司与南京德乐商业有限公司和南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）签署《关于南京德乐科技有限公司股权转让协议之补充协议（三）》，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《关于公司出售全资子公司股权进展暨签署股权转让协议之补充协议（三）的公告》（公告编号：2022-014）。

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

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司于 2022 年 2 月 14 日下午 15:00 召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

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

2022 年 1 月 28 日