

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2023-101

## 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次临时会议于2023年10月27日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中独立董事陆文龙先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2023年第三季度报告》。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议；

同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、

法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》等进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修正案》及《公司章程》。

**3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议；**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

**4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议；**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

**5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

**6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关联交易制度》。

**7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。

**8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

**9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。

**10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》；**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

**11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《对外提供财务资助管理制度》。

**12、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》。

**13、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

公司董事会于近日收到独立董事陆文龙先生的辞职报告，鉴于其在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的职务。陆文龙先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，陆文龙先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

同意提名张山根先生为公司第五届董事会独立董事候选人，在张山根先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

**14、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第八次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召

开 2023 年第八次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事候选人履历表、候选人声明、提名人声明、承诺书；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日