

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2023-116

苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三十二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”）第五届董事会第三十二次临时会议于2023年12月4日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023年12月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。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《关于签订投资协议书的议案》。

同意公司与宣城经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》，公司在宣城经济技术开发区投资设立一家控股的独立法人企业（以下简称“项目公司”），并由项目公司在宣城经济技术开发区投资建设“机械零部件精密制造项目”，项目计划投资2亿元，其中固定资产投资约5,000万元。授权公司管理层办理包括但不限于本次投资所涉及的相关手续及协议等相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于签订投资协议书的公

告》。

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。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月九日