

苏州春兴精工股份有限公司 第四届董事会第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“春兴精工”、“公司”）第四届董事会第十二次临时会议，于2019年6月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于2019年6月13日上午10:00在春兴精工会议室以现场会议方式召开。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，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《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《关于为子公司深圳市华信科科技有限公司及联合无线（香港）有限公司增加担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意公司因日常经营资金需求和业务发展需要，为深圳华信科、香港联合无线向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、类金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务时提供担保，新增担保额度分别为35,000万元人民币、2,000万元人民币；担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。本次担保额度授权有效期至2019年12月31日止，担保期限为相关担保合同生效之日起两年。

《关于为子公司提供担保的公告》具体内容详见2019年6月14日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-065）。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司金寨春兴精工有限公司提供不超过 2 亿元人民币担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司于 2018 年 1 月在金寨现代产业园区投资设立金寨春兴精工有限公司，依据金寨春兴目前的运营情况，以及与当地政府已建立的良好合作基础，公司拟扩大金寨春兴生产规模，提升产能。金寨现代产业园区为支持金寨春兴的发展，拟协助金寨春兴融资不超过 2 亿元，同意公司为金寨春兴提供担保，担保总额不超过 20,000 万元人民币，担保期限不超过 5 年。

《关于为子公司提供担保的公告》具体内容详见 2019 年 6 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-065）。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司凯茂科技（深圳）有限公司对外投资暨关联担保的议案》，关联董事袁静回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

董事会同意子公司深圳凯茂与仙游县人民政府签订项目投资约定书。

同意公司、深圳凯茂为孙洁晓先生因承担深圳凯茂的违约责任提供关联担保，担保金额不超过 20,000 万元人民币，担保期限不超过 8 年，并提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

《关于子公司对外投资暨关联担保的公告》具体内容详见 2019 年 6 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-066）。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度提供审计服务。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》；

鉴于本次董事会审议的《关于为子公司深圳市华信科科技有限公司及联合无线（香港）有限公司增加担保额度的议案》、《关于为子公司金寨春兴精工有限公司提供不超过 2 亿元人民币担保的议案》、《关于子公司凯茂科技（深圳）有限公司对外投资暨关联担保的议案》以及《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议，特提议于 2019 年 7 月 1 日下午 14:30 在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2019 年第四次临时股东大会审议上述事项。

《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的公告》具体内容详见 2019 年 6 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-067）。

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

二〇一九年六月十四日