

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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“胜利精密”或“公司”）第五届董事会第六次会议，于2020年10月13日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2020年10月16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、董事刘金先生、独立董事黄辉先生和独立董事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《关于为子公司提供担保的议案》

为进一步支持南京德乐科技有限公司（以下简称“南京德乐”）的日常运营，推动其业务开展和经济效益的提升，同意公司拟为其向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，将经2020年第二次临时股东大会审议通过的对南京德乐的担保期限延长至2021年12月31日，担保金额为不超过人民币36,000万元，并同意授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件及办理具体事宜。

鉴于目前公司正在推进经2020年第五次临时股东大会审议通过的南京德乐股权转让事项，在本次胜利精密为南京德乐提供的担保额度和期限内，陈铸先生个人为南京德乐的担保承担无限连带责任；在前述股权转让完成后，南京德乐将

不再是公司全资子公司，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定与股权受让方另行签署协议约定风险控制措施。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2020-144）。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

## **（二）审议通过《关于召开2020年第八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，公司拟于2020年11月2日下午15:00召开2020年度第八次临时股东大会，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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2020年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-145）。

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**

**2020年10月16日**