

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议，于2020年12月18日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2021年1月6日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事徐洋先生和刘金先生、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《关于出售3D盖板玻璃研发生产项目部分资产的议案》

同意公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司（以下简称“安徽胜利”）将3D盖板玻璃研发生产项目部分资产出售给安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎恩合伙企业”）、安徽精卓光显科技有限责任公司（以下简称“精卓科技”）和安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”），资产转让价款为4.294457亿元人民币（含税，税率13%），安徽胜利与鼎恩合伙企业、精卓科技和精卓技术签署《安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）、安徽胜利精密制造科技有限公司、安徽精卓光显科技有限责任公司关于安徽精卓光显技术有限责任公司之投资合作协议》。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《关于出售 3D 盖板玻璃研发生产项目部分资产的进展公告》（公告编号：2021-004）。

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《关于为子公司提供担保的议案》**

为进一步支持苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）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 2018 年第四次临时股东大会审议通过的对中晟精密的担保期限延长两年至 2022 年 4 月 30 日，担保金额不超过 3400 万元人民币，中晟精密的其他股东按照其股权比例提供同等条件的担保或反担保。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：2021-005）。

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》**

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苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）为胜利精密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，担保金额为不超过人民币 3 亿元，担保期限自担保协议签署之日起至 2023 年 12 月 31 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《关于子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2021-006）。

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《召开 2021 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，公司拟于 2021 年 1 月 22 日下午 15:00 召开 2021 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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

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

2021 年 1 月 6 日