

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议，于2021年1月20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22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：

审议通过《关于签署信托资金借款合同之补充协议的议案》

同意公司与苏州信托有限公司签署《信托资金借款合同之补充协议》，对《信托资金借款合同》项下的贷款期限和违约责任等条款作出补充和修改。

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《关于公司纾困基金的进展公告》（公告编号：2021-011）。

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22日