

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第十四次会议，于2021年7月23日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2021年8月2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《关于开展资金池业务的议案》

为统筹集中管理公司资金，提高资金使用效益，在确保资金安全的前提下，同意公司开展单一时点最高额不超过10亿元人民币额度的资金池业务，在上述额度范围内，可循环使用，具体每笔发生额授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照利益最大化原则确定，同时授权公司管理层签署资金池业务相关协议和办理具体业务事宜。

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《关于开展资金池业务的公告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司董事刘金先生已向公司申请辞去所担任的董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）以及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘劲波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）核查，截至公告日，刘劲波先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2021-058）。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司与云南恩捷新材料股份有限公司及其关联方共同投资设立合资公司暨签署〈关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购框架协议〉的议案》

同意公司与云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“云南恩捷”）、云南恩捷实际控制人李晓明家族成员、李晓明指定的第三方（以下合称“收购人”或“投资人”）签订《关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购框架协议》，收购人初步拟与公司共同出资设立合资公司，其中收购人持股 65%（暂定云南恩捷实际控制人李晓明家族成员持股 32%，云南恩捷持股 10%，李晓明指定的第三方持有剩余股权，具体的持股结构以及持股比例将根据实际情况进行调整），公司持股 35%，计划未来通过合资公司收购富强科技 100%股权和 JOT 100%股权（以下合称“标的公司”），标的公司以 2021 年 6 月 30 日为交易基准日的整体估值约为 8 亿元人民币，待尽职调查工作完成后，交易各方将在此基础上进一步协商谈判，推进正式交易文件的签署，最终交易方案具体内容和实施细节将以交易各方另行签署的正式协议为准。合资公司将围绕 3C 消费电子和新能源等领域，为客户提供定制化的智能制造整体解决方案；拓展在锂电池隔膜生产设备制

造及技术改造升级方面的业务。

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《关于对外投资设立合资公司暨签署框架协议的公告》（公告编号：2021-059）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二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，公司于 2021 年 8 月 24 日下午 14:30 召开 2021 年度第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任李蕴桓女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

李蕴桓女士联系方式：

电话：0512-69207028

传真：0512-69207112

邮箱：zhengquan@vicsz.com

地址：苏州市高新区浒关开发区浒泾路 55 号

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 8 月 2 日

附：证券事务代表简历

李蕴桓，女，中国国籍，无永久境外居留权，1995年出生，硕士学历。自2019年2月起，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部高级专员，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李蕴桓女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。不属于失信被执行人。