

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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“公司”或“胜利精密”）第五届董事会第二十六次会议，于2022年11月2日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2022年11月4日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事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》

为进一步支持公司全资子公司安徽飞拓新材料科技有限公司（以下简称“安徽飞拓”）的日常运营，推动其项目建设和业务开展，同意公司及其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”）为安徽飞拓提供担保，其中公司为安徽飞拓提供不超过2亿元担保额度，安徽胜利为安徽飞拓提供不超过1亿元担保额度，担保额度总计不超过3亿元人民币，担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额度有效期自董事会审批通过之日起12个月，同时董事会授权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：2022-069）。

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

2022 年 11 月 4 日