

苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年4月19日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《2022年度管理层工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2022年年度报告》全文中“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”内容。《独立董事年度述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，独立董事将在年度股东大会上进行述职。

三、审议通过《2022年度报告及摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《2022年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

四、审议通过《2022年度财务报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

六、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。独立董事对以上议案发表了事前认可及独立意见。

七、审议《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十、审议通过《关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为满足公司业务发展需要，2023年度公司拟向银行等金融机构申请总额不

超过 240 亿元人民币集团综合授信额度（最终以银行等金融机构审批为准），授信期限内循环使用，各银行等金融机构授信额度之间在总额度范围内相互调剂。为降低融资成本，公司可视融资方案不同提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施以提高融资额度。同时授权管理层办理具体相关事宜。

十一、审议通过《关于对外担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

(1) 为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保280,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(2) 为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保60,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(3) 为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(4) 为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(5) 为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(6) 为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(7) 为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保80,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(8) 为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保40,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(9) 为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(10) 为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保30,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(11) 为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(12) 为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(13) 为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(14) 为苏州东越新能源科技有限公司融资提供担保20,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(15) 为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(16) 为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

(17) 为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

(18) 为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

《对外担保公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十二、审议通过《2022年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《2022年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于对外投资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

(1) 对Hong Kong Dongshan Holding Limited增资2,800万美元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(2) 对DSBJ PTE. LTD.增资3,850万美元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《对外投资公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十四、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十五、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十七、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于董事会和监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十八、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于董事会和监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十九、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日