

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议，于2023年12月5日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2023年12月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长徐洋先生主持，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《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

## **（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用，审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-073）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

## **（三）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》**

为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资金需求，同意在 2024 年度公司为合并报表范围内的部分子公司和参股公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司及子公司提供担保。前述担保累计总额度预计不超过 25.6 亿元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。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股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用。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 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-074）。

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《关于召开 2023 年第四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 2023 年 12 月 27 日下午 15:00 召开 2023 年第四次临时股东大会，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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。

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**

**2023 年 12 月 11 日**