

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2024-082

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年9月12日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2024年9月18日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》；

公司持有仙游得润投资有限公司（以下简称“仙游得润”）56.1417%股权，邹仁君持有仙游得润25.0230%股权，中山松德科技投资有限公司（以下简称“中山松德”）持有仙游得润18.8353%股权。福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”）持有中山松德100%股权，鉴于福能东方内部资源整合所需，中山松德拟将持有的仙游得润18.8353%股权无偿转让给福能东方。同意公司放弃前述股权的优先购买权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》；

同意公司为南京春睿精密机械有限公司（以下简称“南京春睿”）增加2,000万元的担保额度（本次增加后公司合计为其提供不超过3,000万元的担保额度），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

该议案已经第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二四年九月十九日