

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2024-089

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”、“春兴精工”）第六届董事会第七次会议于2024年9月23日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于2024年9月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事荣志坚先生、独立董事张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《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《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。

同意公司分别为子公司春兴精工（麻城）有限公司（以下简称“麻城春兴”）提供合计不超过5,000万元的担保额度、为上海纬武通讯科技有限公司（以下简称“上海纬武”）提供合计不超过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，担保期限自公司股东大会审议通过该议案之日起至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，公司董事会不再逐笔形成决议。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十六日