

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议，于2017年1月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年1月20日10时在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长高玉根先生主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为48,651.05万元。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

【详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜利精密 用募集资金置换先期投入公告》（公告编号：2017-006号）】

2. 审议通过《关于公司拟向全资子公司南京德乐科技有限公司进行增资的议案》

同意公司以现金方式对全资子公司南京德乐科技有限公司增资35,000万元。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

【详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《胜利精密 关于拟对全资子公司增资的公告》(公告编号:2017-007 号)】

三、备查文件

第三届董事会第三十次会议签署的决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日