

苏州东山精密制造股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月3日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年3月8日在公司一楼会议室以通讯方式召开。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了以下决议：

一、审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）

二、审议通过了《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018 年 3 月 8 日