

苏州东山精密制造股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年5月27日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年6月1日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。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《关于为全资子公司 Multi-Fineline Electronix, Inc. 及其控股子公司向中国进出口银行江苏省分行融资提供担保的议案》，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对外担保公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于召开2018年度第四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年度第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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6月1日