

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议，于2019年10月15日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2019年10月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》

与会董事认为：公司《2019年第三季度报告》真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2019年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2019年第三季度报告正文》详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-102）。

二、审议通过了《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案》

同意公司全资子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售产品商品的日常关联交易，预计未来十二个月交易总金额不超过人民币3,000万元。

公司本次日常关联交易事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事吴加富回避表决，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-100）。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、兴业银行、光大银行、平安银行、江苏银行、浙商银行、宁波银行、华夏银行、广发银行、南京银行、农商行、国家开发银行、徽商银行、江南农村商业银行、大华银行申请综合授信额度。

同意公司向上述银行申请的综合授信额度总计不超过人民币 41 亿元整，最终以银行实际审批的授信额度为准，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为两年。

授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 10 亿元，担保期限自 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；同意为全资孙公司合肥胜利电子科技有限公司向 Lenovo PC HK Ltd 提供采购付款担保，担保金额不超过 4000 万元，担保期限自 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；同意为控股孙公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 1 亿元，担保期限自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31

日；同意为全资子公司苏州富强科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 8 亿元，担保期限自 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；同意为参股子公司苏州普强电子科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 3000 万元，担保期限自 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；同意为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 2000 万元，担保期限自 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；同意为全资子公司胜利科技（香港）有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 3 亿元，担保期限自 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；同意为全资孙公司 JOT Automation Oy 申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 5000 万元的等值外币，担保期限自 2020 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 16 日。授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-099）。

五、审议通过《关于公司与恩捷股份签署〈关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》

公司与恩捷股份签署了《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议》。经双方协议，拟调整交易总对价，并取消业绩对赌约定。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与恩捷股份签署〈关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2019-101）。

六、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2019 年 11 月 7 日下午 15:00 召开 2019 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事

会提交的议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-103）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日