

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第三十二次会议，于2020年3月8日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2020年3月18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《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的事项是公司管理层结合市场情况、公司经营状况以及未来发展战略而审慎作出的决策，符合相关规定，有利于公司整体发展。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案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）。

本议案需提交公司2020年第二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《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司南京德乐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 50,000 万元，担保期限自 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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 2020 年第二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：2020-034）。

三、审议通过《关于召开 2020 年第二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 2020 年 4 月 3 日下午 15:00 召开 2020 年第二次临时股东大会，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 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-036）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日