

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第十五次会议，于2021年8月13日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2021年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事徐洋先生和刘金先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士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。

二、董事会会议审议情况

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《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》

公司2021年半年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司2021年半年度报告摘要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(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-066）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5亿元人民币或其他等值货

币，上述额度在期限内可循环滚动使用；同时授权管理层具体实施外汇套期保值业务的相关事宜。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-067）。

公司已就外汇套期保值业务起草了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

为规范公司及子公司证券投资与衍生品交易行为，防范交易风险，强化风险控制，维护公司和股东的合法权益，公司根据 2020 年修订的《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《风险投资管理制度》和《远期结售汇业务内控管理制度》进行了修订和整合，将两个制度“合二为一”，修订后的制度名称调整为《证券投资与衍生品交易管理制度》，原《风险投资管理制度》和《远期结售汇业务内控管理制度》同时废止。

《证券投资与衍生品交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日