

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2024-049

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年5月24日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2024年5月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事龚燕南女士、独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的议案》；

公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称“金寨春兴”）就金寨徽银村镇银行有限责任公司1,000万元的借款办理续贷，安徽利达融资担保股份有限公司、安徽金园资产运营管理有限公司（以下简称“安徽金园”）为金寨春兴的前述借款提供担保。为保证金寨春兴的经营发展所需，同意公司及金寨春兴为前述担保事项，分别向安徽金园提供反担保及机械设备抵押反担保措施。

该议案已经第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体发布的《关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司及子公司为孙公司融资提供反担保的议案》；

公司之全资子公司金寨春兴持有宣城春兴机械制造有限公司（以下简称“宣城春兴”）100%股权，宣城春兴向宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行申请借款人民币500万元，宣城开盛融资担保有限公司为宣城春兴的前述借款提供担保。为保证全资孙公司宣城春兴的经营发展所需，同意公司及金寨春兴为前述担保向宣城开盛融资担保有限公司提供反担保。

该议案已经第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体发布的《关于公司及子公司为孙公司融资提供反担保的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司及子公司为孙公司提供担保额度的议案》；

同意公司及全资子公司金寨春兴分别为全资孙公司宣城春兴提供不超过人民币2,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

该议案已经第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体发布的《关于公司及子公司为孙公司提供担保额度的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

同意根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规

定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修正案》及《公司章程》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日