

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月29日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。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《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。**

1、为 Dragon Electronix Holdings Inc. 及其子公司提供担保 20 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司提供担保 40 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其子公司提供担保 15 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、为超维微电子（盐城）有限公司提供担保 5 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、为牧东光电科技有限公司提供担保 5 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保 0.5 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保 0.5 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、为苏州永创通信技术有限公司提供担保 8 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、为盐城东创精密制造有限公司提供担保 12 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

10、为盐城东山精密制造有限公司提供担保 10 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

11、为盐城东山通信技术有限公司提供担保 0.3 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、为晶端显示精密电子（苏州）有限公司提供担保 2 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、为苏州东越新能源科技有限公司提供担保 2 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保 0.3 亿元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

15、为上海复珊精密制造有限公司提供担保 0.3 亿元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事回避表决）

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露报刊。

**二、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露报刊。

**三、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露报刊。

**五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、审议通过《关于召开 2024 年度第五次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2024 年度第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露报刊。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日