

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2021-097

苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第六次临时会议于2021年12月11日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2021年12月12日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的董事为陆勇先生、戚振东先生和陆文龙先生。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开前3日向董事发出会议通知的义务。

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、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整股权转让金支付期限的议案》，关联董事袁静回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议

经审议，董事会认为：本次调整是以公司长远利益发展为基础，基于疫情等不可抗力因素的客观影响下做出的调整，有利于保障公司利益；同时调整后，保证人将继续为本次交易承担保证责任，亦符合公司及中小股东的长远利益。董事

会同意延长上述股权转让金及利息支付期限至原定支付期限届满之日后一年内履行。

公司关联董事袁静女士对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该事项发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于拟调整股权转让金支付期限的公告》（2021-099）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第五届董事会第六次临时会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十三日