

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2021-072

## 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2021年8月17日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2021年8月27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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏州春兴精工股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

经审议，公司董事会认为：公司《2021年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-074）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司为参股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议**

公司参股子公司中新春兴新能源电力（苏州）有限公司（以下简称“中新春兴新能源”）拟以直租的方式向苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金融租赁”）办理分布式光伏电站设备融资租赁，融资金额不超过人民币1,800万元，租赁期限不超过7年。

同意公司按持股比例为中新春兴新能源办理融资租赁业务提供担保，担保金额不超过人民币324万元整；同意公司控股子公司苏州阳丰科技有限公司按持股比例为中新春兴新能源办理融资租赁业务提供担保，担保金额不超过人民币576万元整；上述担保期限均自担保合同签订之日起至本次融资租赁合同项下债务人履行义务期限届满之日后三年止。债权人同意主债务展期的，保证期限为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后三年止。

本项目中，中新春兴新能源各股东按照持股比例分别提供同比例连带责任担保；中新春兴新能源以其持有的苏州春兴光伏工程有限公司100%股权及苏州春兴光伏工程有限公司持有的4,511.42KW分布式光伏发电项目的全部收费权、舒城县中新新能源电力有限公司100%的股权及舒城县中新新能源电力有限公司持有的1.2MW分布式光伏发电项目的全部收费权、常州睿昶新能源科技有限公司100%的股权及常州睿昶新能源科技有限公司持有的1599.75KW分布式光伏发电项目的全部收费权为苏州金融租赁提供质押担保。中新春兴新能源将以自有资产等为公司、阳丰科技提供反担保。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

《关于公司及子公司为参股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-075）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，

需要提交股东大会审议。

董事会特提议于2021年9月16日15:00在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。

《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-076）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、独立董事对第五届董事会第三次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

二〇二一年八月三十一日