

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2022-008

## 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第八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”）第五届董事会第八次临时会议于2022年2月18日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2022年2月23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《关于为公司及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**

同意公司以其名下设备及不动产为公司及子（孙）公司向以中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行牵头的银团办理综合授信业务提供担保，担保的债权最高余额为49,449.83万元，本次担保授权有效期至2022年12月31日止，实际担保金额、种类、期限等均以合同约定为准。

《关于为公司及子公司提供担保的公告》（2022-009）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<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《关于提请召开2022**

## 年第二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，本次董事会审议的部分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2022年3月11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2022年第二次临时股东大会，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2022年第二次临时股东大会通知的公告》（2022-011）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。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十四日