

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2025-012

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2025年2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2025年2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，其中董事荣志坚先生、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、审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。

鉴于子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称“金寨春兴”）的经营所需，为合理优化其资产负债结构，支持其新能源汽车零部件产业的发展，董事会同意公司与子公司苏州春兴投资有限公司（以下简称“春兴投资”）按持股比例等比例对金寨春兴进行增资，其中：公司通过债转股方式对其增资11,564万元，前述债权系指公司对金寨春兴的借款；春兴投资通过现金方式对其增资236万。增资完成后，金寨春兴的注册资本由13,200万元增加至25,000万元，本公司仍持有其100%股权，公司合并报表范围不会发生变化。

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《关于对子公司进行增资的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日