

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2025-038

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2025年4月25日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于2025年4月25日以通讯表决的方式召开。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、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》；

同意公司为子公司深圳市福昌电子技术有限公司（以下简称“福昌电子”）提供不超过16,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东大会审议通过该议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年5月12日召开2025年第二次临时股东大会。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

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十六次会议决议；
- 2、第六届独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日