

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2025-049

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2025年5月16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5月21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《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。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《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于制订<董事离职管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事离职管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的议案》；

公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称“金寨春兴”）就金寨徽银村镇银行有限责任公司 1,000 万元的借款办理续贷，安徽利达融资担保股份有限公司、安徽金园资产运营管理有限公司（以下简称“安徽金园”）为金寨春兴的前述借款提供担保。为保证金寨春兴的经营发展所需，同意公司及金寨春兴为前述担保事项，分别向安徽金园提供反担保及机械设备抵押反担保措施。

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。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体发布的《关于为子公

司金寨春兴融资提供反担保的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于为孙公司宣城春兴融资提供反担保的议案》；

公司之全资子公司金寨春兴持有宣城春兴机械制造有限公司（以下简称“宣城春兴”）98%股权、全资子公司苏州春兴投资有限公司持有宣城春兴 2%股权，宣城春兴向宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 1,000 万元，宣城开盛融资担保有限公司为宣城春兴的前述借款提供担保。为保证全资孙公司宣城春兴的经营发展所需，同意公司及金寨春兴为前述担保向宣城开盛融资担保有限公司提供反担保。

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。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体发布的《关于为孙公司宣城春兴融资提供反担保的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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 年第三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、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日