

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月6日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年4月16日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《2023年度管理层工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2023年年度报告》全文中“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”内容。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在年度股东大会上进行述职。

三、审议通过《2023年度报告及摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：2023 年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。《2023 年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

四、审议通过《2023 年度财务报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会对在任独立董事 2023 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2023 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

七、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

八、审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

九、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十一、审议通过《关于 2024 年度申请银行等金融机构授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

为满足公司业务发展的需要，董事会同意 2024 年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 260 亿元人民币集团综合授信额度（最终以银行等金融机构审批

为准），授信期限内循环使用，各银行等金融机构授信额度之间在总额度范围内相互调剂。为降低融资成本，公司可视融资方案不同提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施以提高融资额度。同时授权管理层办理具体相关事宜。公司本次申请银行等金融机构授信事项决议有效期不超过 18 个月（自股东大会审议通过之日起算）。

十二、审议通过《关于对外担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（1）为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保 155,000 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（2）为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司提供担保 280,000 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（3）为盐城东山精密制造有限公司提供担保 120,000 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（4）为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其子公司提供担保 150,000 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（5）为牧东光电科技有限公司提供担保 100,000 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（6）为苏州市永创金属科技有限公司提供担保 80,000 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（7）为超维微电子（盐城）有限公司提供担保 60,000 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（8）为盐城东山通信技术有限公司提供担保 13,000 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（9）为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保 5,000 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（10）为香港东山精密联合光电有限公司提供担保 5,000 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(11) 为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保 8,000 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(12) 为苏州东越新能源科技有限公司提供担保 20,000 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(13) 为盐城东创精密制造有限公司提供担保 100,000 万元；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(14) 为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保 3,000 万元；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事回避表决）

(15) 为苏州雷格特智能设备股份有限公司提供担保 3,000 万元；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事回避表决）

(16) 为上海复珊精密制造有限公司提供担保 3,000 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事回避表决）

上述议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

《对外担保公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十三、审议通过《2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于对外投资的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十五、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十六、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十八、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并同意将该议案

提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《总经理工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年4月16日