

苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月10日以专人送达、邮件等方式发出。会议于2023年3月15日以通讯方式召开。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、文件的规定，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《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（1）为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保20,000万元

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（2）为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50,000万元

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《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。

二、审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》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

2023年3月15日