

苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月8日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年4月19日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。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《公司2021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《公司2021年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事王章忠先生、宋利国先生、林树先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过《公司2021年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《公司2021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

五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东大会审议。

公司《关于2021年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

现将公司2022年度董事、高级管理人员年度薪酬拟定如下：

1、对于除独立董事外的其他董事和高管，其2022年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

2、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为12万元（税前）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过《公司2021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。

公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审（2022）5-49号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过《关于公司2022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。

随着生产规模的不断扩大，业务量的不断增长，公司对流动资金的需求不断加大。为确保公司各项经营业务的顺利开展，2022年公司在与银行等金融机构寻求创新融资方式的同时，仍继续积极获取银行等金融机构充沛稳定的综合授信额度，根据2022年公司经营发展计划，结合公司资产管理能力，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过220亿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）。在总额度不突破的情况下，各银行等金融机构的授信额度可作增减调整。为提高融资额度、降低融资成本，公司视融资方案提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施。同时授权管理层办理具体申请事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十一、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。

公司《对外担保公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(1) 为Dragon Electronix Holdings Inc. 及其控股子公司融资提供担保250,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(2) 为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保150,000万元；

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融资提供担保150,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(4) 为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保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融资提供担保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融资提供担保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）有限公司融资提供担保60,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(8) 为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保60,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(9) 为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(10) 为苏州艾福电子通讯股份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

(11) 为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元;

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权

(12) 为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元;

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权

(13) 为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元;

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融资提供担保3,000万元;

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权

(15) 为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元;

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权

(16) 为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权

十二、审议通过《公司2021年度社会责任报告》。

公司《2021年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权

十四、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划(2022年-2024年)〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权

十五、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司《关于召开2021年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2022年4月19日