

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2020-087

苏州固锔电子股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2020年10月16日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年10月26日上午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于苏州固锔电子股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》，认为三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固锔电子股份有限公司2020年第三季度报告全文》及《苏州固锔电子股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见2020年10月28日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于苏州固锔电子股份有限公司购买董监高责任险的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。《关于苏州固锔电子股份有限公司购买董监高责任险的公告》（公告编号：2020-089）详见2020年10月28日刊载于指定信息披露

媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》，供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日