

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2020-094

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司  
第二届董事会第十一次会议决议的公告**

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

**一、 董事会会议召开情况**

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年11月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年11月21日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**二、 董事会会议审议情况**

**审议《关于全资子公司对外投资的议案》**

同意全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司以自有资金1,448.00万元人民币认缴东莞艾塔极新材料科技有限公司新增注册资本1,275.00万元，投资完成后标的公司将成为公司控股子公司。标的公司专注于新型材料的研发与生产，本次投资符合公司战略发展方向。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**三、 备查文件**

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日