

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2021-012

苏州固锔电子股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年3月9日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年3月19日上午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事长吴焯皞先生主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《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。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于苏州固锔电子股份有限公司2020年度总经理工作报告的议案》

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2020年度董事会工作报告的议案》

《关于苏州固锔电子股份有限公司2020年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年年度报告全文》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于苏州固锔电子股份有限公司2020年度财务决算事项的议案》

确认截至2020年12月31日，公司合并报表：资产总额为2,374,118,364.06元，负债总额为461,803,858.38元，股东权益合计1,912,314,505.68元，2020年度实现营业收入1,804,661,200.03元，归属于母公司所有者的净利润 90,376,608.05元。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》

经审计，2020年度公司实现归母净利润为90,376,608.05元；加年初的未分配利润541,926,765.23元；减去按照公司2020年实现的净利润提取10%法定盈余公积金7,755,270.77元；减去2020年已对所有者的分配29,118,859.48元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为595,429,243.03元。

公司拟按2020年末总股本768,864,673股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计30,754,586.92元，尚余564,674,656.11元结转下年度。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度财务处理事项的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度研发费用及投入事项的议案》

同意公司将2020年度发生的43,908,150.78元技术开发费计入当期损益。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。《苏州固锝电子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全文及相关意见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2020年度关联交易情况的议案》

董事吴念博先生、吴炆皞先生、滕有西先生作为关联董事，回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》

董事吴念博先生、吴炆皞先生、滕有西先生作为关联董事，回避表决。

《苏州固锝电子股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计公告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及2021年3月23日的《证券时报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度经营计划报告的议案》，预计2021年实现营业总收入 24.5亿元左右，同比2020年增长约36%，上述预计不构成对本公司的盈利预测，其实现具有不确定性，提请投资者注意投资风险。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十一、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》

同意公司2020年向中信银行苏州分行、平安银行苏州分行、中国银行苏州新区支行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、建设银行苏州新区支行、浦东发展银行新区支行、浙商银行苏州分行、民生银行苏州分行及其他商业银行申请额度共计约62000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十二、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度审计机构的议案》

《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度审计机构的公告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及2021年3月23日的《证券时报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十三、审议通过《关于苏州固锔电子股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

董事会一致认为，公司2020年年度报告内容真实、准确的反映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年年度报告全文》《苏州固锔电子股份有限公司2020年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《苏州固锔电子股份有限公司2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月23日的《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十四、审议通过《关于苏州固锔电子股份有限公司2020年度社会责任报告的议案》

《苏州固锔电子股份有限公司 2020 年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十五、审议通过《关于苏州固锔电子股份有限公司使用自有资金购买理财产品的议案》

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

《苏州固锔电子股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2021 年 3 月 23 日《证券时报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十六、审议通过《关于苏州固锔电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的议案》

《关于苏州固锔电子股份有限公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的公告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及2021年3月23日的《证券时报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十七、审议通过《关于苏州固锔电子股份有限公司会计政策变更的议案》

《苏州固锔电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2021 年 3 月 23 日的《证券时报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十八、审议通过《关于苏州固锔电子股份有限公司召开2020年度股东大会通知的议案》

决议于2021年4月19日召开公司2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《苏州固锔电子股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2021 年 3 月 23 日的《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

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日