

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-022

## 苏州固锝电子股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”、“公司”）第七届董事会第三次临时会议于2021年3月23日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年3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《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴焯皞先生主持，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《苏州固锝电子股份有限公司与专业投资机构合作成立投资基金的议案》

为提升公司对外投资能力，提高投资效益，公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人国润创业投资（苏州）管理有限公司（以下简称“国润创投”）签署了《苏州国润固锝创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》，拟共同设立苏州国润固锝创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。本合伙企业的总认缴出资额为1亿元，其中苏州固锝认缴出资9,900万元，出资比例为99%；国润创投认缴出资100万元，出资比例为1%。本合伙企业将根据合伙协议约定从事投资业务，拟专注于半导体、新材料、环保、节能、文化等相关绿色、健康、国家鼓励发展的产业等。具体内容详见2021年3月27日披露在巨潮资讯网上的《苏州固锝电子股份有限公司关于与专业投资机构合作成立投资基金的公告》，公告编号：2021-023。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日