

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-062

苏州固锝电子股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2021年8月16日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年8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7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴焱隰先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、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。

《苏州固锝电子股份有限公司2021年半年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》具体内容于2021年8月30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《关于苏州固锝电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，认为董事会编制的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放、使用情况。

《苏州固锝电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容于2021年8月30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。

三、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司与苏州华锝半导体有限公司发生关联交易的议案》。董事吴炆皞先生作为关联董事，回避表决。

《苏州固锝电子股份有限公司关联交易公告》具体内容于2021年8月30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。

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2021年8月30日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第五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五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意6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增加2021年度拟向银行申请授信额度及授权的议案》。

同意公司2021年增加向宁波银行苏州虎丘支行、招商银行苏州分行、工商银行苏州新区支行、江苏银行苏州平江支行、苏州银行新区支行申请额度共计约40000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司及子公司董事长签署相关的融资合同或文件。

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开展外汇衍生品业务的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》具体内容于2021年8月30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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于2021年8月30日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第五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

六、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》全文于2021年8月30日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<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。

七、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文于2021年8月30日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<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修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文于2021年8月30日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<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。

九、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司修订〈远期结售汇业务内控管理制度〉的议案》。

修订后的《远期结售汇业务内控管理制度》全文于2021年8月30日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<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、审议通过《关于苏州固锝电子股份有限公司修订〈短期理财业务管理制度〉的议案》。

修订后的《短期理财业务管理制度》全文于2021年8月30日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<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。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日