

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2021-073

苏州固锔电子股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年10月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年10月27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。会议由董事长吴焯皞先生主持，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《关于苏州固锔电子股份有限公司2021年第三季度报告的议案》，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2021年第三季度报告》具体内容于2021年10月29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年增加向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请纯信用授信额度共计约10000万元，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。

三、审议通过《关于苏州固锔电子股份有限公司修订〈对外提供财务资助管理制度〉的

议案》

修订后的《对外提供财务资助管理制度》全文于2021年10月29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

二〇二一年十月二十九日