

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2021-080

苏州固锴电子股份有限公司

第七届董事会第七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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“苏州固锴”或“公司”）第七届董事会第七次临时会议于2021年12月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年12月22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《苏州固锴电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴焱皞先生主持，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《关于与宿迁高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资协议书的议案》

苏州固锴电子股份有限公司拟与宿迁高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议书》，计划共同出资10000万元设立新公司，用于“半导体整流器件及相关产品的封测项目”，其中苏州固锴作为控股股东出资不低于8200万元。

具体内容详见2021年12月23日披露在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网的《苏州固锴电子股份有限公司关于与宿迁高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资协议书的公告》，公告编号：2021-082。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于与苏州至善治理文化发展有限公司发生关联交易的议案》

苏州固锴电子股份有限公司及全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司拟与苏州至善治理文化发展有限公司签订《企业培训服务协议》，吴念博先生为关联董事，本次交易构成关联交易。

具体内容详见2021年12月23日披露在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网的《苏州固锴电子股份有限公司关于关联交易的公告》，公告编号：2021-083。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本次决议关联董事吴念博先生回避表决。

表决结果：6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

二〇二一年十二月二十三日