

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2022-048

苏州固锴电子股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年8月16日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年8月26日上午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以通讯表决的方式召开并形成决议。会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事长吴炆皜先生主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州固锴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2022年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会一致认为，公司2022年半年度报告内容真实、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。

《苏州固锴电子股份有限公司2022年半年度报告》全文、《苏州固锴电子股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-049）于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网（<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2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为公司编制的《关于2022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2022年半年度募集资金实际存放、使用情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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九次会议相关事项的独立意见》。

《苏州固锴电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公

告编号: 2022-050)于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网(<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。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日