

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-058

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆利斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，公司决定对现有组织架构进行调整。具体内容详见公司于2023年4月27日在北

京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟使用不超过 1,000.00 万美元或等值人民币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年第一季度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关要求编制了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日