

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-075

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月5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6月23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《关于通过控股孙公司开展新业务的议案》

1.议案内容：

为完善公司产业布局，提升整体盈利能力及综合竞争力，公司拟通过控股孙

公司开展新能源动力电池、储能电池绝缘阻燃材料及耐寒耐热材料的研发、生产及销售。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在北京证券交易所网站披露的《关于通过控股孙公司开展新业务的公告》（公告编号：2023-073）。

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《关于质押商业承兑汇票办理银行融资业务的议案》

1.议案内容：

为提升公司盈利能力，公司与交通银行股份有限公司长三角一体化示范区分行在授信额度内，通过质押商业承兑汇票开具银行承兑汇票的方式办理融资业务。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在北京证券交易所网站披露的《关于质押商业承兑汇票办理银行融资业务的公告》（公告编号：2023-074）。

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）审议通过《关于新增银行综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足流动资金需求，公司拟新增 22,500.00 万元人民币银行综合授信。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在北京证券交易所网站披露的《关于新增银行综合授信的公告》（公告编号：2023-076）。

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

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月5日