

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-112

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：陆利斌
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 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《2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年第三季度经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》

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《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-114)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了本项议案,并同意提交董事会审议。

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《关于新增银行综合授信的议案》

1.议案内容:

公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1.5亿元综合授信额度。具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于新增银行综合授信的公告》(公告编号:2024-115)。

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、公司第三届董事会第三十一次会议决议及决议签字页;
- 2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议及决议签字页。

特此公告

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日