

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-007

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年2月2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：2024年1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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

- 1、为满足公司产能扩张、全资子公司苏州同淳新材料科技有限公司（以下

简称“苏州同淳”)及控股孙公司苏州同丰达新能源有限公司(以下简称“同丰达”)正常生产经营的需要,拟向关联方江苏亨通电力电缆有限公司按市场价格采购电缆,预计2024年度采购金额不超过人民币250.00万元(不含税)。

2、公司拟向全资子公司苏州同淳提供最高不超过3,000.00万元人民币的无息借款,以满足苏州同淳建设初期流动资金的需求,借款期限自股东大会审议通过之日起12个月。

3、公司拟向控股孙公司同丰达提供最高不超过2,000.00万元人民币的流动资金借款,借款期限自股东大会审议通过之日起12个月,借款利率参照同期银行借款基准利率的120%按年结算,上述借款用于补充同丰达生产经营所需的流动资金。

具体内容详见公司于2024年2月2日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事于2024年2月2日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议,经全体独立董事一致同意,审议通过了该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

关联董事陆利斌、周冬菊、宋建源回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计2024年银行综合授信的议案》

1.议案内容:

公司为实现业务发展及正常经营所需,通过银行授信的融资方式补充资金,2024年公司拟向银行申请总额不超过人民币169,000.00万元综合授信,授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协议后1年内。具体内容详见公司于2024年2月2日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于预计2024年银行综合授信的公告》(公告编号:2024-005)。

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：

本议案尚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：

公司为提高自有资金使用效率，拟使用不超过3亿元人民币及3千万美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2024年2月2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：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

具体内容详见公司于2024年2月2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：2024-009）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-010）。

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二十一次会议决议

2、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日