

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2025-002

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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：2025年1月17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：2025年1月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆利斌
- 6.会议列席人员：公司董事、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《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展海外市场，满足公司长期战略发展需要，提升公司产品在海外

市场的竞争力和知名度，公司新设新加坡共和国全资子公司作为投资主体在马来西亚联邦建立全资孙公司并投资建设生产基地，以从事光伏焊带的生产和销售等相关业务。本次项目计划投资总金额不超过 600 万美元（或等值人民币，最终投资总额以实际投资为准），包括但不限于厂房租赁、设备采购等配套设施、相关人员工资、水电费、购买原材料等支出，实际投资金额以相关政府主管部门批准金额为准。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于对外投资并设立境外全资公司的公告》（公告编号：2025-003）。

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

公司第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日