

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2025-007

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：2025年2月6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27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《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司为提高自有资金使用效率，拟使用不超过人民币6亿元（含经前次审议

截至本次授权期限起始日因尚未到期而未赎回的部分)的暂时闲置自有资金投资于信用级别较高、安全性较高、流动性好的银行理财，如保本型结构性存款或其他低风险产品。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 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委托理财的公告》(公告编号: 2025-008)。

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。

(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:

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 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: 2025-009)。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

提请公司于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会, 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2025-010)。

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

公司第三届董事会第三十五次会议决议。

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2月6日