

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2021-034

苏州固锔电子股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开审议的基本情况

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“苏州固锔”或“公司”）第七届董事会第四次临时会议于2021年5月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年5月21日上午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炯皞先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《苏州固锔电子股份有限公司关于设立非公开发行股份募集资金专户的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，董事会同意公司及全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司在下述银行开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股份募集资金的存放和使用专户管理，并授权公司管理层于本次募集资金到位后一个月内与保荐机构、募集资金存放银行签订监管协议等事宜，账户信息如下：

| 序号 | 账户名称 | 银行名称 | 开户行账号 |
|----|---------------|-----------------|------------------------|
| 1 | 苏州固锔电子股份有限公司 | 中国建设银行苏州通安支行 | 32250198864300000607 |
| 2 | 苏州晶银新材料科技有限公司 | 苏州银行高新技术产业开发区支行 | 51654800000958 |
| 3 | 苏州晶银新材料科技有限公司 | 浙商银行苏州分行 | 3050020010120100351456 |

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏州固锔电子股份有限公司关于设立非公开发行股份募集资金专户的公告》(公告编号：2021-035)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十二日