

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-045

苏州固锝电子股份有限公司

第七届董事会第六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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）第七届董事会第六次临时会议于2021年6月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年6月18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《苏州固锝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《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司2021年6月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-047）。

独立董事对本议案发表的同意的独立意见及《中信证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为了确保募集资金投资项目的顺利实施，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目，现决定以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金5504.96万元。具体内容详见公司2021年6月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-048)。

独立董事对本议案发表的同意的独立意见及《中信证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《关于苏州固锝电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,公司及子公司在不影响募投项目的投资计划和公司正常经营的情况下,拟合理利用暂时闲置的募集资金不超过人民币10000万元进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,增加公司股东收益。

具体内容详见公司2021年6月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏州固锝电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-049)。

独立董事对本议案发表的同意的独立意见及《中信证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司及其子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

由于公司2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成,公司注册资本由727,971,487元增加为807,886,616元。公司总股本由727,971,487股调整为807,886,616股,因此需对《公司章程》相应条款进行修订。

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 72797.1487 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 80788.6616 万元。
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 72797.1487 万股。 公司设立时注册资本为 7000 万元人民币,折合普通股 7000 万股,发起人及持股比例为: 苏州通博电子器材有限公司持有 4015.2 万股,	第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 80788.6616 万股。 公司设立时注册资本为 7000 万元人民币,折合普通股 7000 万股,发起人及持股比例为: 苏州通博电子器材有限公司持有 4015.2 万股,占股本

<p>占股本总额的 57.36%；润福贸易有限公司(香港)持有 2368.8 万股，占股本总额的 33.84%；宝德电子有限公司(香港)持有 336 万股，占股本总额的 4.8%；上海汇银（集团）有限公司持有 140 万股，占股本总额的 2%；苏州爱普电器有限公司持有 140 万股，占股本总额的 2%。</p> <p>截至 2019 年 6 月 30 日，公司普通股总数为 72797.1487 万股，苏州通博电子器材有限公持有 24957.7429 万股，占股本总额的 34.28%；润福贸易有限公司(香港)持有 3693.0660 万股，占股本总额的 5.07%；社会公众持有 44146.3398 万股，占股本总额的 60.65%。</p>	<p>总额的 57.36%；润福贸易有限公司(香港)持有 2368.8 万股，占股本总额的 33.84%；宝德电子有限公司(香港)持有 336 万股，占股本总额的 4.8%；上海汇银（集团）有限公司持有 140 万股，占股本总额的 2%；苏州爱普电器有限公司持有 140 万股，占股本总额的 2%。</p> <p>截至 2021 年 6 月 11 日，公司普通股总数为 80788.6616 万股，苏州通博电子器材有限公持有 22773.8352 万股，占股本总额的 28.19%；润福贸易有限公司(香港)持有 2125.4595 万股，占股本总额的 2.63%；社会公众持有 55889.3669 万股，占股本总额的 69.18%。</p>
<p>第十九条 公司的股本结构为：普通股 72797.1487 万股。</p>	<p>第十九条 公司的股本结构为：普通股 80788.6616 万股。</p>

修订后的苏州固锝电子股份有限公司《公司章程》全文刊登于2021年6月22日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于2021年6月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第七届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

五、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》全文刊登于2021年6月22日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

六、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》

决议于2021年7月7日召开公司2021年第一次临时股东大会，详见2021年6月22日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》的《苏州固锝电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十二日