

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2022-007

苏州固锴电子股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2022年3月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年3月24日下午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并形成决议。会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事长吴焯皞先生主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州固锴电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

《苏州固锴电子股份有限公司关于2021年度董事会工作报告》的内容详见2022年3月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《苏州固锴电子股份有限公司2021年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。

独立董事提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

董事会一致认为，公司2021年年度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固得电子股份有限公司2021年年度报告全文》、《苏州固得电子股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）刊登于2022年3月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《关于2021年度财务决算事项的议案》

截止2021年12月31日，公司合并报表：资产总额为3,027,258,891.21元，负债总额为621,722,514.11元，所有者权益合计2,405,536,377.10元，2021年度实现营业收入2,475,686,140元，归属于母公司所有者的净利润217,714,402.67元。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经审计，2021年度公司实现归母净利润为217,714,402.67元；加年初的未分配利润595,429,243.03元；减去按照公司2021年实现的净利润提取10%法定盈余公积金17,684,944.88元；减去2021年已对所有者的分配30,754,586.92元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为764,704,113.9元。

公司拟按2021年末总股本807,886,616股为基数，按每10股派发现金红利0.44元(含税)，共计35,547,011.10元，尚余729,157,102.8元结转下年度。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于2021年度财务处理事项的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于2021年度研发费用及投入事项的议案》

董事会同意将2021年度发生的46,247,992.6元研发费用计入当期损益。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于2021年度关联交易实施情况的议案》

关联董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为公司编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金实际存放、使用情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

《苏州固锝电子股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》，供投资者查阅。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

《苏州固锝电子股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文及相关意见于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司2021年度社会责任报告》全文于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十二、审议通过《关于2022年度经营计划报告的议案》

2022年度，公司经营计划目标为全年实现销售收入33亿元，同比2021年增长33.28%。上述经营计划目标不构成对本公司的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，具有不确定性，提请投资者注意投资风险。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十三、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事吴念博先生、吴炫皜先生、滕有西先生回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

《苏州固得电子股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-011）全文于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

《苏州固得电子股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-012）全文于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十五、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

《苏州固得电子股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2022-013）

全文于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十六、审议通过《关于2022年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》

董事会同意公司及子公司2022年向中信银行苏州分行、平安银行苏州分行、中国银行苏州新区支行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、建设银行苏州新区支行、浦东发展银行新区支行、浙商银行苏州分行、民生银行苏州分行、宁波银行苏州虎丘支行、招商银行苏州分行、工商银行苏州新区支行及其他商业银行申请授信总额度约145,500万元，是否使用上述银行授信额度融资，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十七、审议通过《关于会计估计变更的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

《苏州固得电子股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-014）全文于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十八、审议通过《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名叶玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

叶玲女士担任公司独立董事的资格和独立性，须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

《苏州固得电子股份有限公司关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-015）于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

十九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2022年度审计机构的议案》

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

《苏州固得电子股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）全文于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》，供投资者查阅。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二十、审议通过《关于受让苏州硅能半导体科技股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

为了整合及优化公司业务发展，减少关联交易、公司拟受让控股股东苏州通博电子器材有限公司所持苏州硅能半导体科技股份有限公司47.139%的股权，共计2097.692万股股份。本次股权转让价格为每股0.98元，转让金额合计人民币2055.7382万元。

关联董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于受让苏州硅能半导体科技股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号: 2022-019）于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

二十一、审议通过《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》

董事会决议于2022年4月19日召开公司2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《苏州固锝电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号: 2022-020）于2022年3月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日