

证券代码：002079

证券简称：苏州固锝

公告编号：2023-053

苏州固锝电子股份有限公司 第七届董事会第十五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”）第七届董事会第十五次临时会议于2023年8月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年8月19日下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。会议由董事长吴焯晴先生主持，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《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》

为优化投资结构，提升投资收益水平和资本运作能力，苏州固锝电子股份有限公司作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人苏州汇明创业投资管理有限公司、苏州通博电子器材有限公司及其他有限合伙人共同设立苏州汇明德芯创业投资合伙企业（有限合伙）。本合伙企业的总认缴出资额为3050万元，其中苏州固锝认缴出资900万元，出资比例为29.51%。由于苏州通博电子器材有限公司是公司的控股股东，本次投资构成关联交易。独立董事对相关事项发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司2023年8月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055），独立董事就相关事项的事前认可和独立意见于同日刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

关联董事吴念博先生、吴焯晴先生、滕有西先生回避了表决。

表决结果：同意4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

二〇二三年八月二十二日