

证券代码：300128

证券简称：锦富技术

公告编号：2023-044

苏州锦富技术股份有限公司

第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司董事会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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月18日发出，并于2023年9月18日下午以通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会议召开前五天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

有关公司为全资子公司提供担保的具体内容，请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-045）。

公司独立董事已对本次公司为全资子公司提供担保事项发表了独立意见。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十八日