

苏州锦富技术股份有限公司

第六届董事会第七次（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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月3日发出，并于2024年1月8日上午10时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。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，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。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。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于新增募集资金专项账户并使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

同意控股子公司泰兴挚富新材料科技有限公司（以下简称“泰兴挚富”）新设募集资金专项账户，并同意使用不超过42,377.65万元的募集资金向泰兴挚富提供借款以实施募投项目。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告《苏州锦富技术股份有限公司关于新增募集资金专项账户并使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二四年一月九日