

苏州固锔电子股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年3月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年3月28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结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长吴炫熿先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔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2023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2023年度董事会工作报告的议案》

《苏州固锔电子股份有限公司关于2023年度董事会工作报告》的内容详见2024年3月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州固锔电子股份有限公司2023年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”等。

独立董事提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见同日刊登于巨潮资讯网网址，供投资者查阅。

本议案须提交公司2023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2023年年度报告全文及摘要的议案》

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为,公司 2023 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 2023 年年度报告全文》《苏州固得电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)于 2024 年 3 月 30 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。

本议案须提交公司 2023 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 2023 年度财务决算事项的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表:资产总额为 3,926,079,717.36 元,负债总额为 992,809,424.46 元,股东权益合计 2,933,270,292.90 元,2023 年度实现营业收入 4,087,354,532.52 元,归属于母公司所有者的净利润 153,288,440.18 元。

本议案须提交公司 2023 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 2023 年度利润分配预案的议案》

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

公司拟按 2023 年末总股本 808,085,816 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.38 元(含税),共计 30,707,261.01 元,尚余 1,199,122,348.15 元结转下年度。

上述利润分配预案自披露至实施期间,公司股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权,再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

《苏州固得电子股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-009)于 2024 年 3 月 30 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。

本议案须提交公司 2023 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 2023 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 2023 年度研发费用及投入事项的议案》

董事会同意将 2023 年度发生的 43,335,088.03 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 2023 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。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

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。

《苏州固得电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全文于 2024 年 3 月 30 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《内部控制审计报告》,于 2024 年 3 月 30 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、审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

《苏州固得电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告》全文于 2024 年 3 月 30 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 2024 年度经营计划报告的议案》

公司 2024 年度销售收入目标为 48 亿元,上述销售收入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

十二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

关联董事吴念博先生、吴炫皜先生、滕有西先生回避了表决。

《苏州固得电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）于2024年3月30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2023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。

十三、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，最高额度累计不超过人民币100,000万元，有效期自股东大会审议通过之日起的连续十二个月，该额度在决议有效期内可滚动使用。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

《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：2024-008）于2024年3月30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2023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

十四、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

董事会同意公司以自有资金开展外汇衍生品业务，对货币性外币资产进行中性管理。公司预计开展外汇衍生品业务的交易总规模为：美元币种累计金额不超过8,000万美元。投资期限最长不超过十二个月，有效期自股东大会审议通过之日起的连续十二个月。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

《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：2024-006）于2024年3月30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2023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2024年度拟向银行申请授信总量及授权的议案》

同意公司及子公司2024年向银行申请纯信用授信额度共计约512,000万元，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，并授权公司董事长

或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

《苏州固得电子股份有限公司关于 2024 年度拟向银行申请授信总量及授权的公告》（公告编号：2024-007）于 2024 年 3 月 30 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 2023 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《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2024 年度审计机构的议案》

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

《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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-010）于 2024 年 3 月 30 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 2023 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《关于截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》

《苏州固得电子股份有限公司关于截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2024-013）于 2024 年 3 月 30 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。

十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《苏州固得电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-012）于 2024 年 3 月 30 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。

修订后的《苏州固得电子股份有限公司章程》全文于 2024 年 3 月 30 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 2023 年年度股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

《苏州固得电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-011)于2024年3月30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2023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《苏州固得电子股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经评估,公司董事会认为立信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。

《苏州固得电子股份有限公司2023年度对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》《苏州固得电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》于2024年3月30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

二十一、审议通过《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》

董事会决议于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

《苏州固得电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2024-014)于2024年3月30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。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日