

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-021

## 苏州固锝电子股份有限公司

### 第八届董事会第四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内容的真实、准确和完整，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“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2024年5月24日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年5月29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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长吴炫皜先生主持，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《关于追加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第三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。

根据公司日常生产经营及业务发展需要，同意追加2024年度公司与苏州晶讯科技股份有限公司之间的日常关联交易预计金额900万元。

《苏州固锝电子股份有限公司关于追加2024年度部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-023）于2024年5月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

关联董事吴念博先生、吴炫皜先生、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。

#### 二、审议通过《关于2024年度部分坏账核销事项的议案》

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五次会议审议通过并同

意将该议案提交董事会审议。

本次核销坏账金额HKD1,516,851.66元（折合人民币1,378,605.80元）已全额计提坏账准备，不会对本期损益产生影响。本次坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，客户SUZHOU GOODARK(H.K.) ELECTRONICS CO., LIMITED是公司合并报表范围内全资子公司，不涉及关联方和关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次坏账核销事项。

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

二〇二四年五月三十一日