

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

公告编号：2025-024

苏州固锔电子股份有限公司

第八届董事会第十二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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议于2025年5月22日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年5月27日在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以通讯表决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皓先生主持。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《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第十次独立董事专门会议和董事会战略委员会第六次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为本次交易符合公司整体发展战略规划，有助于公司优化整合产业资源，增强公司的整体竞争力，同意本次关联交易。独立董事过半数同意本议案。具体详见公司于2025年5月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《苏州固锔电子股份有限公司关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

关联董事吴炫皓先生、吴念博先生回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《苏州固锔电子股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订）》全文于2025年5月29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

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次临时会议决议
- 2、公司第八届董事会第十次独立董事专门会议决议
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十八日