

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-087

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆利斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年度报告及报告摘要的议案》

###### 1.议案内容：

公司根据2023年上半年经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》

及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关要求编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-081)及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-082)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容:

报告期内, 公司按照相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金进行存放与使用管理, 并编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-083)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关联交易议案》

1.议案内容:

苏州同丰达新能源有限公司（以下简称“同丰达”）为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”、“公司”）合并报表范围内的控股孙公司，同享科技间接持有同丰达 70% 股份。同丰达因生产经营需要，拟向关联方江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通电力”）采购不超过 30 万元人民币（不含税）电缆用于车间电力布线。同时，考虑到同丰达尚处于设立期初，可能出现流动资金需求较大的情况，为确保同丰达业务顺利开展，同享科技拟向同丰达提供最高不超过 2,000 万元人民币的流动资金借款，借款期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，借款利率参照同期银行借款基准利率的 120% 按年结算。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-084）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

陆利斌、周冬菊回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于新增银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 18,000.00 万元综合授信额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于新增银行综合授信的公告》（公告编号：2023-085）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

提请公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日