

证券代码：002079 证券简称：苏州固得 公告编号：2024-024

苏州固得电子股份有限公司

第八届董事会第五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。

苏州固得电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议于2024年6月17日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月20日上午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事6人，公司董事吴念博先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，委托董事吴炆皜先生代为出席并签署会议决议等相关文件。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州固得电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，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《关于子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计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。

经审议，董事会同意子公司苏州晶银新材料科技有限公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展投入的保证金额度不超过 2000万元的白银期货/期权合约交易。上述交易额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，额度在有效期内可以循环滚动使用。

《苏州固得电子股份有限公司关于子公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-026）刊载于2024年6月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（<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、审议通过《关于修订〈商品套期保值业务内部控制制度〉的议案》

为规范公司及子公司套期保值业务及相关信息披露工作，健全和完善公司套期保值业务

管理机制，结合公司实际情况，制定本制度。

《苏州固得电子股份有限公司商品套期保值业务内部控制制度》全文刊载于2024年6月22日的巨潮资讯网（<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、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，结合公司实际情况，制定本制度。

《苏州固得电子股份有限公司独立董事专门会议制度》全文刊载于2024年6月22日的巨潮资讯网（<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

四、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第四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。

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将到期，为保证本次发行工作的延续性和有效性，同意本次向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除延长有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案保持不变。

《苏州固得电子股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-027）刊载于2024年6月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（<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

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。

五、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第四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。

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期即将到期,为确保公司本次发行后续工作的顺利推进,结合公司实际情况,同意董事会提请股东大会将上述授权的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

《苏州固锝电子股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-027)刊载于2024年6月22日的《证券时报》和巨潮资讯网(<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

本议案需提交公司股东大会审议,股东大会日期另行通知。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日