

苏州锦富技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次（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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月21日发出，并于2022年10月26日上午10时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

董事会认为，公司2022年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。

有关上述议案的具体内容，请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之相关公告。

2、《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

为满足公司日常经营资金需求，降低公司的融资成本，增强公司抗风险能力，董事会同意公司向关联方泰兴市智光环保科技有限公司借款不超过2亿元。具体

内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告内容《苏州锦富技术股份有限公司关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-059）。

公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次（临时）股东大会审议。

3、《关于提请召开公司 2022 年第二次（临时）股东大会的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关公司召开 2022 年第二次（临时）股东大会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告内容《苏州锦富技术股份有限公司 2022 年第二次（临时）股东大会通知》（公告编号：2022-060）。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日