

证券代码：300128

证券简称：锦富技术

公告编号：2024-016

苏州锦富技术股份有限公司

第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会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”）第六届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月22日发出，并于2024年3月27日上午在公司管理总部会议室以通讯和现场会议方式举行。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。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、《关于为控股子公司提供担保并接受关联担保及提供反担保暨关联交易的议案》；

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事陶爱堂先生对本议案回避表决。

公司2024年第一次独立董事专门会议已审议通过本议案，并对此发表了同意的审核意见。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2024年第一次（临时）股东大会审议，与该关联交易有关关联关系的股东将回避表决。

本议案具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露之公告《关于为控股子公司提供担保并接受关联担保及提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2、《关于为控股子公司提供担保及反担保的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次（临时）股东大会审议。

本议案具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露之公告《关于为控股子公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2024-019）。

3、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事陶爱堂先生对本议案回避表决。

公司 2024 年第一次独立董事专门会议已审议通过本议案，并对此发表了同意的审核意见。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次（临时）股东大会审议，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。

本议案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《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。

4、《关于提请召开 2024 年第一次（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。

本议案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《苏州锦富技术股份有限公司 2024 年第一次（临时）股东大会通知》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十七日