

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年6月16日
- 2.会议召开地点：同享科技会议室
- 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：2022年6月6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《关于开展外汇衍生品交易业务》议案

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月16日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号：2022-053)。

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。

(二) 审议通过《关于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司外汇衍生品交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，根据相关法律法规、规范性文件《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》（公告编号：2022-054）。

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四次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日