

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-134

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：陆利斌
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 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《关于公司及全资子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司及全资子公司（苏州同淳新材料科技有限公司）、全资孙公司（苏州同丰达新能源有限公司）、（以下统称为“全资公司”）2025年度拟向银行申请总额不超过 28.7 亿元人民币的综合授信额度，授信有效期为自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-136）。

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：

本议案尚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舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升舆情处置工作的效率和质量，降低负面舆情对公司的不利影响，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-137）。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

提请公司董事会于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第七次临时股东大会,具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-138)。

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

公司第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日