

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2024-027

星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年8月7日以邮件等方式发出会议通知，并于2024年8月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金融衍生品交易管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日