

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2024-029

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2024年8月28日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼公司会议室召开。会议应到董事7名（其中3名为独立董事），实到董事7名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《苏州高新2024年半年度总经理工作报告》；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过了《苏州高新2024年半年度财务工作报告》；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《苏州高新2024年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》。

董事会同意增加2024年度苏州高新进口商贸有限公司与东方国际创业股份有限公司日常购销额度不超过4,500万元，总额度增至不超过36,500万元。

表决情况：同意6票（关联董事陈乃轶回避表决），反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2024年8月29日