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

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㊀名为独立董事），实到董事
㈰㈴¤Ö8ÿQàFÈ\AÞx"4ÿœ
(:“»JÑAÑ
ˆJÑAÞFJEò/�ñûññ�3c("� $îÅÌÕ020 ¤Ö8ÿQàFÍ…¤Ö8ÿQàFÍ`¤Ö8ÿQàFÍp0¤Ö8ÿQàFÍ•¤Ö8ÿQàFÌÕ� 1b座ㅢ

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