

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2018—097

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

联创电子科技股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2018 年 11 月 23 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2018 年 11 月 28 日上午 10:00 通过通讯方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议采取通讯投票表决的方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司子公司重庆两江联创电子有限公司增资完成后实施新一代触控显示一体化产品项目的议案。

《关于拟投资年产 3000 万片新一代触控显示一体化产品产业化项目的公告》详见 2018 年 11 月 30 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整向大新银行有限公司申请进口设备融资及担保相关事项的议案。

公司董事会六届二十五会议审议通过了《关于向大新银行有限公

司申请进口设备融资及担保的议案》，鉴于全资子公司江西联益光学有限公司的项目建设需要，本公司拟通过联创电子（香港）有限公司（以下简称“联创香港”，江西联创电子有限公司的全资子公司）向大新银行有限公司（以下简称“大新银行”）等金融机构申请进口设备融资额度不超过人民币 1 亿元(含本外币)，融资期限不超过 5 年。上述融资额度由本公司提供连带责任担保。《关于向大新银行有限公司申请进口设备融资及担保的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

现根据公司经营需要，由原江西联益光学有限公司的项目建设调整为公司及下属子公司的项目建设，融资设备范围由进口设备调整为包括进口及国内采购设备，本公司通过联创香港向大新银行等金融机构申请设备融资，融资额度、融资期限及担保事项不变。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一八年十一月三十日