

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2019-007

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

转股代码：191512

转股简称：景旺转股

## **深圳市景旺电子股份有限公司**

### **第二届董事会第二十六次会议决议公告**

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**

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议之通知、议案材料于2019年2月22日以书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年2月27日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、赖以明先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士及独立董事何为先生、罗书章先生、孔英先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票的募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”（以下简称“SMT项目”）建设期三年，边建设边投产，建设期第一年部分投产，第四年达产。为解决SMT产能不足，募投项目实施主体景旺电子科技（龙川）有限公司以自有资金于2016年2月启动SMT项目的建设，原计划于2019年2月完成建设。

公司2016年12月取得中国证监会的批复文件，募集资金2016年12月30日到账，由于募集资金的实际到位时间晚于计划时间，SMT项目建设进度有所延缓，同意将建设期延长至2019年8月31日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细情况参见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的公告》（公告编号：2019-009）。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日