

## 浙江洁美电子科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2020 年 7 月 16 日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2020 年 7 月 23 日（星期四）以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

#### 一、审议并通过了《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的议案》；

为了提高公司对华南地区客户的响应速率和服务质量，加快优化和完善公司产业区域布局，公司于 2020 年 6 月 29 日与广东省肇庆市端州区人民政府签署了《洁美科技华南地区产研总部基地项目投资合作合同》（以下简称“合同”），拟投资 3 亿元在肇庆市端州区建设洁美科技华南地区产研总部基地项目（以下简称“本项目”）。公司将在肇庆市端州区就本项目设立具有独立法人资格、独立核算的全资子公司作为项目的投资建设及运营主体，全资子公司名称以在当地市场监督管理部门注册登记为准。本项目总投资人民币 30,000 万元，其中，固定资产投资 25,000 万元（包括设备投资 20,000 万元）。本项目投资所需资金全部由公司自行筹措解决。主要建设现代化厂房、办公用房、科研用房和配送中心；购置生产设备，形成年产 200 万卷载带（包括纸质载带、塑料载带、胶带）的生产能力；新建离型膜生产车间，形成年产 1 亿平米离型膜的生产能力。

公司已经就本项目与肇庆市端州区政府签署了投资合作合同，后续公司将根据投资合作合同，在肇庆市注册设立新的子公司，以该子公司为载体进行项目建设。公司将严格按照法律法规办理相应的审批备案、规划报批、环境评价等事项。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

## 二、审议并通过了《关于补充确认公司年产 360 万卷封装胶带扩产项目投资及变更项目投资规模的议案》。

为了进一步优化公司产品结构，加快实现公司纸质载带配套胶带产品的生产，2017 年 9 月 29 日公司与浙江省安吉经济开发区管委会签署了《安吉县入园企业投资合同》，拟投资 2 亿元在安吉经济开发区建设年产 360 万卷电子元器件封装胶带扩产项目。2019 年 5 月 21 日，该项目地块完成了土地招拍挂程序，取得了不动产权证书，项目投资正式启动。项目启动后，公司为了顺应市场发展的新变化，对该项目的投资规模及相关内容作相应调整，将项目产能由原来的 360 万卷/年调整提升至 420 万卷/年。项目总投资由 2 亿元增加至 3.4 亿元。即：在“年产 360 万卷封装胶带扩产项目”基础上扩大扩产项目，变更为“年产 420 万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”。请董事会补充审议上述合同及审议将“年产 360 万卷封装胶带扩产项目”变更为“年产 420 万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”事项，并授权公司管理层办理相关手续。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《关于投资建设年产 420 万卷封装胶带扩产项目的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

## 三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2020年7月24日