

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2022-025

江苏利通电子股份有限公司

第二届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年3月21日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《拟出售参股子公司无锡有容部分股权》的议案。

为完善无锡有容股东结构，同时兑现部分投资收益，董事会同意公司向中小企业发展基金海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）出售参股子公司无锡有容3.33%的股权，交易金额为1,000.00万元人民币。本次交易预计产生投资收益769万元，最终投资收益以公司年审会计师审计结果为准，交易所得资金将用于补充公司运营资金。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于拟转让参股子公司无锡有容部分股权的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二：关于《全资子公司开立募集资金专户》的议案

为规范募集资金管理、保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求，结合公司募投项目建设的实际进展及需要，董事会同意“奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目”的实施主体东莞奕铭光电科技有限公司在中国工商银行股份有限公司宜兴支行开设非公开发行 A 股股票募集资金专项存储账户，并尽快与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。同时授权法定代表人或法定代表人授权人办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日