

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2022-050

## 江苏利通电子股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 5 月 26 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 5 月 23 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《部分募集资金投资项目新增实施主体》的议案

根据公司募集资金投资项目“墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”和“墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”实施进展情况及业务发展情况需要，结合境外投资政策与公司长期战略发展规划，公司拟增加公司全资子公司利通控股（新加坡）有限公司为前述募投项目的实施主体。

本次新增募投项目实施主体不改变募集资金投资项目，不属于募集资金用途的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见。

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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **议案二：关于《转让资产暨关联交易》的议案**

公司为改善资产结构，盘活闲置资产，增加资产流动性，拟与无锡特磁科技有限公司（以下简称“无锡特磁”）签订《资产转让协议》，将公司位于宜兴市徐舍镇振丰东路 152 号的闲置房屋建筑物和土地使用权（本次评估基准日为 2022 年 1 月 31 日，评估价值 2,434.16 万元）转让给无锡特磁。公司拟按江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏利通电子股份有限公司拟转让部分房地产评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2022]第 082 号）为依据，按评估价 2,434.16 万元转让给无锡特磁。按标的资产 2022 年 3 月 31 日的账面净值计算，本次交易预计产生收益 889.35 万元（未考虑税收影响），公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，最终损益情况经审计后确定。

无锡特磁控股股东和实际控制人为邵培生先生，鉴于邵培生先生是公司股东、实际控制人之一，本次交易构成关联交易。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见。

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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司关于转让资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。

本议案关联董事邵树伟、邵秋萍回避表决，由非关联董事予以表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 议案三：关于《召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

公司定于 2022 年 6 月 13 日 14:30 召开江苏利通电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。本次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。

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二十一次会议决议》
- 2、《江苏利通电子股份有限公司独立董事关于转让资产暨关联交易的事前认可意见》
- 3、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日