

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—098

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第九次会议通知于2022年7月26日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2022年8月5日10:00在公司三楼会议室召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议采取现场和通讯相结合的方式进行，其中有董事3人以通讯方式出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司《2022 年半年度报告全文》（公告编号：2022-101）同日刊登于信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-100）同日刊登于信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-102）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为子公司提供担保的议案；

鉴于江西联创（万年）电子有限公司（以下简称“联创万年”）由公司全资子公司江西联创电子有限公司的控股子公司变更为公司的控股子公司，股权结构发生变更。现由公司为子公司联创万年提供银行授信及融资合计不超过人民币 5,000 万元（含本外币）综合授信连带责任担保。

根据子公司生产经营及实际资金需求，公司为子公司合肥智行光电有限公司（以下简称“合肥智行”）在原有向银行申请授信及融资提供担保额度基础上新增担保额度人民币 20,000 万元（含本外币）；至此，公司为合肥智行向银行申请授信及融资合计提供不超过人民币 40,000 万元（含本外币）综合授信连带责任担保。

根据子公司实际生产经营情况，公司决定取消为子公司常州联益光学有限公司（以下简称“常州联益”）和江西联坤智能科技有限公司（以下简称“江西联坤”）在银行的综合授信及融资担保额度各 5,000 万元（含本外币），合计 10,000 万元（含本外币）。至此，公司为常州联益和江西联坤向银行申请授信及融资合计提供不超过人民币 0 万元（含本外币）综合授信连带责任担保。截至目前，公司为常州联益和江西联坤的担保余额为 0。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-103）。

该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月九日