

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2022-047

江苏长电科技股份有限公司

第七届董事会第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

江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2022 年 8 月 18 日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2022 年半年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向全资子公司长电科技管理有限公司增资的议案》

为支持集团在上海的先端封测技术研发服务平台，开发前沿技术，服务上游设计企业需求，并建立集团供应链集中采购中心及物流仓储中心，为公司战略实施提供保障；同时，为了更好地依托上海国际金融中心优势，夯实并增强长电集团资金运营管理中心功能，拓宽融资渠道并补充长电科技管理有限公司流动资金，公司拟向管理公司增资人民币 7.9 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》)

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 逐项审议通过了《关于公司增加 2022 年度日常关联交易事项的议案》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易事项的公告》)

本事项构成关联交易，公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

4.1 关于增加 2022 年度与中芯集成电路（宁波）有限公司的日常关联交易

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高永岗先生回避表决。

4.2 关于增加 2022 年度与中芯国际集成电路制造（北京）有限公司的日常关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高永岗先生、任凯先生回避表决。

4.3 关于增加 2022 年度与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司的日常关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高永岗先生、任凯先生回避表决。

(五) 审议通过了《关于向关联方长电集成电路（绍兴）有限公司出售资产的议案》

为进一步优化公司资产结构，减少关联交易，全资子公司江阴长电先进封装有限公司将目前出租给长电集成电路（绍兴）有限公司（以下简称“长电绍兴”）的生产设备改租为售，全部出售给长电绍兴。本次出售设备原值共计人民币 7,059.4 万元，截至 2022 年 6 月末净值共计人民币 5,077.4 万元，其中包括公司 2017 年度非公发募集资金实施项目“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”中的部分设备，该部分设备截至 2022 年 6 月末净值共计人民币 3,640.6 万元。

本次交易根据上海众华资产评估有限公司以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日

出具的沪众评报字〔2022〕第 0173 号评估报告的评估值人民币 5,078 万元为依据，经双方协商，确定交易价格为人民币 5,183 万元（不含税）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑力先生回避表决。

（六）审议通过了《关于修改<江苏长电科技股份有限公司章程>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于修改公司章程及其附件的公告》、《江苏长电科技股份有限公司章程》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订<江苏长电科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司股东大会会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订<江苏长电科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）会议决定在江阴市滨江中路 275 号会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，股东大会通知将另行发出。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日