

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-034

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

## 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2023 年 5 月 23 日（星期二）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 5 月 29 日（星期一）在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室以通讯表决方式召开。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，其他董事列席。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于对华南地区产研总部基地项目追加投资的议案》

##### 1、原投资项目概述

2020 年 7 月 23 日，浙江洁美电子科技股份有限公司召开第三届董事会第五次会议，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》，同意公司投资建设洁美科技华南地区产研总部基地项目。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），投资所需资金全部由公司自行筹措解决，主要用于建设现代化厂房、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。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

##### 2、本次追加投资情况

基于公司发展规划，综合考虑市场、客户需求新变化及公司产品与业务布局，公司拟将离型膜产能由原计划的年产能 1 亿平方米提升至年产能 2 亿平方米，因此拟

对该项目的投资规模及相关内容作相应调整，调整及追加投资情况具体情况如下：

(1) 调整前：项目总投资不超过人民币 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），投资所需资金全部由公司自行筹措解决。

(2) 本次调整情况：追加项目总投资人民币 25,000 万元，其中固定资产追加投资 20,000 万元（包括基建投资追加 11,000 万元、设备投资追加 9,000 万元）；铺底流动资金追加 5,000 万元。本次追加投入的资金将由公司通过自筹资金方式解决。

(3) 调整后：公司华南地区产研总部基地项目总投资不超过 55,000 万元，建筑面积约为 6.63 万平方米，计划 2023 年年底陆续投产，项目达产后将形成年产 200 万卷载带（包括纸质载带、塑料载带、胶带）及 2 亿平方米离型膜的生产能力。

### 3、追加投资的原因及对公司的影响

#### (1) 追加投资的原因

公司结合离型膜材料市场发展情况、自身 BOPET 膜产能及离型膜区域市场布局规划，拟在华南地区产研总部原设计产能基础上增加一条宽幅离型膜涂布生产线，项目达产后华南地区产研总部离型膜总产能由原计划的年产能 1 亿平方米提升至年产能 2 亿平方米，能够更高效、更充分地满足华南区域的客户需求，优化公司离型膜类产品的产能布局。

公司华南地区产研总部于 2020 年启动建设，建筑工程建设过程中受到外部多重因素的影响，建筑工程材料成本、人工成本等均有所上升；同时公司也对厂房及内部环境的建设标准进行了升级，为高质量建设项目提供了充分保障。

结合项目产能规模的扩大，本次相应增加了 5,000 万元铺底流动资金。

#### (2) 对公司的影响

本次公司对华南地区产研总部追加投资，能够进一步扩大公司高端离型膜类产品产能，提升产品品质，最大程度地满足客户对产品量与质的双重需求，增加公司与客户的粘度，有利于完善公司膜类产品区域布局，保持公司在相关领域的领先地位。

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。

《关于对华南地区产研总部基地项目追加投资的公告》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》《证券日报》及《上海证券报》。

### 三、备查文件

1、第四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

2023年5月30日