

证券代码:600584

证券简称:长电科技

公告编号:临 2023-046

江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 8 月 24 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；其中因公务原因，董事彭进先生授权委托董事罗宏伟先生代为出席会议并行使表决权；独立董事 Tier Gu（顾铁）先生授权委托独立董事李建新女士代为出席会议并行使表决权；公司监事及部分高级管理人员列席会议。董事长高永岗先生主持了会议。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 2023 年半年度报告及摘要》（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 2023 年半年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2023 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《江苏长电科技股份有限公司 2023 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 2023 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。

(三) 逐项审议通过了《关于公司增加 2023 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 2023 年度日常关联交易的公告》)

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)。

3.1 关于增加 2023 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：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。

3.2 关于增加 2023 年度与灿芯半导体(上海)股份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。关联董事彭进先生回避表决。

3.3 关于增加 2023 年度与长电集成电路(绍兴)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。关联董事郑力先生回避表决。

3.4 关于增加 2023 年度与上海季丰电子股份有限公司的日常关联交易

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日