

证券代码: 600584

证券简称: 长电科技

公告编号: 临 2024-003

江苏长电科技股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 1 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；其中因公务原因，董事彭进先生授权委托独立董事 Ticer Gu（顾铁）先生代为出席会议并行使表决权；公司监事及部分高管人员列席会议。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《关于公司 2024 年度固定资产投资事项的议案》

基于公司中长期发展战略及持续提升核心竞争力，公司将继续聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用领域，优化各业务比重，加大对先进技术的投入，计划 2024 年固定资产投资人民币 60 亿元，主要用于产能扩充、研发投入和基础设施建设等。

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。

（二）审议通过了《关于 2024 年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（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 2024 年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告》）

为提高资金使用效率，在未来十二个月内，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，利用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品

品投资，任一时点所有已购买生效但尚未到期的银行理财产品总额不超过人民币50亿元，在该额度内的资金可循环投资，滚动使用。

同意授权公司法定代表人及其授权签署人在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

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 2024 年日常关联交易预计的议案》（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 2024 年日常关联交易预计的公告》）

本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议审议，全票同意将此关联交易提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（1）与长电集成电路（绍兴）有限公司发生的日常关联交易之 2024 年度预计情况。

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。

（2）与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易之 2024 年度预计情况。

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）与中芯北方集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易之 2024 年度预计情况。

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、彭进先生回避表决。

（4）与灿芯半导体（上海）股份有限公司发生的日常关联交易之 2024 年度预计情况。

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。

（5）与江阴市东信工业设备安装工程有限公司、上海季丰电子股份有限公司发生的日常关联交易之 2024 年度预计情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

（四）审议通过了《关于对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司增资的议案》

为进一步加强长电国际（香港）贸易投资有限公司（以下简称“长电国际”）运营能力，补充营运资金，满足偿还融资等资金需求，拟以自筹资金向其增资美元 2.9 亿元。本次增资完成后，长电国际注册资本总额为美元 5.38 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议决定在江阴市长山路 78 号会议室召开股东大会，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

二〇二四年一月十九日