

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-068

## 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第八届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 10 月 25 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李建新女士代为出席会议并行使表决权；公司监事及高管人员列席会议。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《江苏长电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《江苏长电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》）

公司 2024 年第三季度报告中的财务信息及财务报表已经董事会审计委员会事先审核。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于长电科技管理有限公司拟在上海市闵行区设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要，拟由长电科技管理有限公司在上海闵行区设立一家贸易型全资子公司，注册资本人民币 10 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于长电科技管理有限公司拟在苏州设立全资子公司的议案》**

根据公司业务经营发展的需要，拟由长电科技管理有限公司在苏州设立一家全资子公司，注册资本不超过人民币 15 亿元。

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

2024 年 10 月 26 日