

证券代码：002036
债券代码：112684
债券代码：128101

证券简称：联创电子
债券简称：18 联创债
债券简称：联创转债

公告编号：2020—106

联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于 2020 年 10 月 19 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日（星期四）上午 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议采取通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2020 年第三季度报告全文及正文》的议案。

《2020 年第三季度报告全文》详见 2020 年 10 月 31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年第三季度报告正文》详见 2020 年 10 月 31 日指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案。

根据子公司江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）生产经营资金的需求，经公司审核，同意为联益光学在银行的授信及融资提供新增担保，新增担保金额为人民币 30,000 万元（含本外币）；至此，公司为联益光学提供不超过 95,000 万元（含本外币）综合授信连带责任担保。

具体详见 2020 年 10 月 31 日刊登在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的公告》(公告编号: 2020-108)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二零年十月三十一日