

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：2021—077

联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2021年8月10日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2021年8月20日上午10：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议采取现场和通讯相结合的方式，其中董事5名以通讯方式出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021 年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-079）同日刊登于信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-080）同日刊登于信息披露媒体《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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-081）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案》。

根据子公司生产经营及实际资金需求，公司全资子公司常州联益光学有限公司向融资租赁公司申请不超过人民币3亿元（含本外币）的融资额度；公司控股子公司江西联淦电子科技有限公司及其子公司向融资租赁公司申请不超过人民币1亿元（含本外币）的融资额度，上述融资额度均由公司提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2021-082）。

该议案尚需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

二零二一年八月二十四日