

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—107

联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 11 月 23 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2021 年 11 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙主持，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进行，其中 6 名董事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：

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

截至2021年11月26日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币30,000万元。公司于2021年11月29日归还闲置募集资金金额30,000万元至募集资金账户。

为了满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，提高公司经济效益，结合公司生产经营需求及财务情况，公司将继续使用闲置募集资金不超过 30,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见同日刊登于《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《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-109）。

公司独立董事和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见和核查意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》和《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年十一月三十日