

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2023—008

债券代码：128101

债券简称：联创转债

## 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于2023年3月8日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2023年3月13日10：00在公司三楼3-1会议室召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取现场和通讯相结合的方式，其中有董事3人以通讯方式出席并表决。公司监事、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：

1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过了关于为关联公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案。

董事会同意公司子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）继续为关联公司江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）已发生银行融资人民币 8249.15 万元提供担保，担保期限至到期为止；并同意在上述担保到期后，江西联创在未来 12 个月内为联创宏声提供担保不超过人民币 4,000 万元，担保方式、期限和金额等以最终签署的合同为准；上述担保发生后任一时点江西联创为联创宏声的最高担保余额不超过人民币 9,000 万元。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为关联公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的公告》。

关联董事罗顺根先生已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

**2、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提供担保的议案。**

(1) 根据子公司生产经营及实际资金需求，董事会同意为子公司合肥联创光学有限公司银行授信及融资合计提供不超过人民币 170,000 万元（含本外币）综合授信连带责任担保。

(2) 根据子公司生产经营及实际资金需求，董事会同意为子公司江西联创及其所属全资和控股子公司在原有向银行申请授信及融资提供担保额度基础上再新增担保额度人民币 20,000 万元（含本外币）；至此，公司为江西联创及其所属全资和控股子公司向银行申请授信及融资合计提供不超过人民币 250,000 万元（含本外币）综合授信连带责任担保。

(3) 根据子公司实际生产经营情况，公司决定减少为子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）及其所属全资和控股子公司在银行的综合授信及融资担保额度 20,000 万元（含本外币），至此，公司为重庆联创银行申请授信及融资合计提供不超过人民币 100,000 万元（含本外币）综合授信连带责任担保。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

**3、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过了关于向 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案。**

截至本次董事会会议做出决议之日，暂缓授予激励对象陆繁荣先生的限购期已届满，并且符合本激励计划中规定的授予条件。根据公司 2022 年第四次临时

股东大会的授权，公司董事会同意向暂缓授予限制性股票的激励对象陆繁荣先生授予限制性股票 25.00 万股，暂缓授予限制性股票的授予日为 2023 年 3 月 13 日，授予价格为 9.22 元/股。

关联董事陆繁荣先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的公告》和《公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

**4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决，审议通过了关于《公司高级管理人员薪酬方案》的议案。**

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效长远健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平制定了《公司高级管理人员薪酬方案》，适用期限为 2023 年 1 月 1 日至第八届董事会任期届满之日止，并已经 2023 年第一次薪酬与考核委员会审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见，公司关联董事曾吉勇先生、陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生对该议案已回避表决。

**5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案。**

董事会同意补选董事胡丽华女士（个人简历详见附件）为公司第八届董事会战略委员会委员，任期至第八届董事会届满之日止。补选完成后，公司第八届董事会战略委员会委员为曾吉勇先生、陆繁荣先生、罗顺根先生、张启灿先生（独立董事）、胡丽华女士，其中曾吉勇先生为战略委员会主任委员。

**6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。**

公司董事会提议于 2023 年 3 月 30 日（星期四）14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

附件：胡丽华女士简历

**胡丽华女士**，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江西凤凰集团有限公司、凤凰光学（上海）有限公司、保胜光电（广州）有限公司，2009年9月入职江西联创电子有限公司，历任光学事业部总经理助理、副总经理，现任联创电子科技股份有限公司营销中心总经理、总裁助理。

截至目前，胡丽华女士持有本公司股份31万股；胡丽华女士为公司高级管理人员副总裁汪涛先生配偶，除上述情况，其与本公司持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。胡丽华女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。