

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2023—064

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。

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”）第八届董事会第二十次会议于2023年7月24日10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件、电话等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司内部审计负责人的议案。

由于公司内部审计负责人杨树英女士退休离职，不在担任公司内部审计负责人的职务，离职后将不在公司及控股子公司担任任何职务；为保证公司内部审计工作的正常进行，公司董事会根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》等相关规定，经公司第八届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘罗娟女士（个人简历详见附件）任公司内部审计负责人，负责审计稽核部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案。

公司董事会同意开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占用

金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币600万美元（含等值外币）；任一交易日持有的最高合约价值不超2.5亿美元（含等值外币）。本次交易额度自董事会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增资子公司建设墨西哥工厂的议案。

公司为积极快速开发北美地区北美光学和影像市场，利用已形成的精密光学元件制造基础及已经建立的良好市场口碑，进一步开拓市场和更好的服务客户，公司全资子公司江西联创电子有限公司以自有资金对其全资子公司联创光学（美国）有限公司（以下简称“美国子公司”）增资不超过1,090万美元，以美国子公司为主体与墨西哥当地合作单位PRODENSA SERVICIOS DE CONSULTORIA, S. A. P. I. DE C. V. 公司（以下简称“Prodensa公司”）签订合作协议（该协议基于墨西哥政府制定的IMMEX Shelter Program模式），投资总额不超过1,090万美元建设墨西哥工厂。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中

国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资子公司建设墨西哥工厂的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第二十次会议决议》
 - 2、《公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十六日

附件：罗娟女士个人简历

罗娟女士，1982年9月出生，本科学历、管理学学士学位。历任江西丰彩丽印刷包装有限公司财务主办会计、主管，江西联创电子股份有限公司财务经理、联创电子科技股份有限公司财务管理中心总经理助理。现任公司审计稽核部部长。

截至目前，罗娟女士持有本公司股份 11.00 万股；其与本公司持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。