

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2023—071

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 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年8月18日通过电子邮件或专人书面送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2023年8月29日10:00在公司三楼会议室召开，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，其中有董事4人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

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2023年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司《2023年半年度报告全文》同日刊登于信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年半年度报告摘要》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>）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2023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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

### **3、会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。**

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《公司章程修订案》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

### **4、会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于为子公司提供新增担保额度的议案。**

(1) 公司为子公司江西联淦电子科技有限公司 (以下简称“江西联淦”) 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10,000万元 (含本外币);

(2) 公司为子公司江西联益光学有限公司 (以下简称“江西联益”) 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10,000万元 (含本外币);

上述两项授信及融资担保期限: 流动资金授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起3年内有效, 项目贷款授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起6年内有效。

(3) 根据子公司江西联创 (万年) 电子有限公司 (以下简称“联创万年”) 生产经营及实际资金需求, 联创万年向融资租赁公司等金融机构申请融资额度不超过人民币10,000万元 (含本外币), 公司为其提供连带责任担保。

授信及融资担保期限: 自公司与融资租赁公司等金融机构签署合同之日起5年内有效。

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](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《关于为子公司提供

新增担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

**5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案》。**

根据2023年8月修订的《深圳证券交易所股票上市规则》4.2.12条规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士”。

由于原审计委员会委员罗顺根先生担任公司董事及高级副总裁，不符合上述规定，现辞去第八届董事会审计委员会委员职务；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》等有关规定，公司董事会同意选举韩盛龙先生为公司第八届董事会审计委员会委员，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之日止。变更完成后，公司第八届董事会审计委员会组成人员为饶立新先生（独立董事）、刘卫东先生（独立董事）、韩盛龙先生，其中：饶立新先生为主任委员、召集人。

**6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召于2023年第三次临时股东大会的议案。**

公司董事会提议于2023年9月15日（星期五）14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，召开公司2023年第三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**

公司第八届董事会第二十一次会议决议  
特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日