

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2021-074

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月8日以电话、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知》；2021年7月13日，公司第四届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)以现场方式召开，会议应参会董事6名，实际参会董事6名，公司监事列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项通过了以下决议：

一、《关于对外投资设立产业基金的议案》

为进一步完善公司业务布局，推动PCB产业横向与纵向价值链拓展，促进公司PCB产品结构与产业升级，积极寻求电子信息产业潜在投资并购机会，公司拟与广东恒健资产管理有限公司(以下简称“恒健资产”)及其关联方发起设立广东恒京电子产业投资基金(有限合伙)(暂定名)。投资基金总规模为人民币5亿元，其中公司及公司子公司认缴出资2.5亿元，恒健资产及其关联方认缴2.5亿元。本次对外投资符合公司主营业务及战略发展方向。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟对外投资设立产业基金的公告》。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日