

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—078

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 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2022年6月12日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2022年6月17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5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。

一、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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的议案；

鉴于公司经营和发展需要，公司拟引入交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）对控股子公司江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）进行增资扩股。交银投资以现金方式出资人民币30,000万元，认购联益光学14,367万元注册资本，15,633万元计入资本公积，增资完成后，联益光学注册资本将由90,175万元人民币变更为104,542万元人民币，交银投资占增资完成后联益光学注册资本的13.7428%。公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴出资权。联益光学仍为公司的控股子公司，法定代表人、注册地址和经营范围不变。

具体内容详见同日刊登于《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>）的《关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的公告》（公告编号：

2022-079)。

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江西联益光学有限公司新增担保额度的议案；

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联益光学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30,000万元（含本外币）；至此，公司为联益光学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170,000万元（含本外币）综合授信连带责任担保。

具体内容详见同日刊登于《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>）的《关于为子公司提供新增担保额度的公告》（公告编号：2022-080）。

该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

3、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江西联创电子有限公司新增担保额度的议案；

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电子有限公司（以下简称“江西联创”）及其所属全资和控股子公司在原有向融资租赁公司等其他金融机构申请额度基础上新增担保额度人民币 10,000 万元（含本外币）；至此，公司为江西联创向融资租赁公司等其他金融机构申请担保额度合计提供不超过人民币 20,000 万元（含本外币）。

具体内容详见同日刊登于《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>）的《关于为子公司提供新增担保额度的公告》（公告编号：2022-080）。

该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，审议通过了关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2022 年 7 月 4 日（星期一）14:30 召开公司 2022 年第三次临时股东大会，召开公司 2022 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。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二二年六月十八日