

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2023-064

深圳市江波龙电子股份有限公司 第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年9月5日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2023年8月31日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司70%股权交易进展及更新标的公司财务数据的议案》

公司通过子公司向PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.、Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.和力成科技股份有限公司购买其持有的力成科技（苏州）有限公司（以下简称“力成苏州”或“标的公司”）70%股权（以下简称“本次交易”）的交易取得一定进展，公司为本次交易，新设了全资子公司江波龙电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州江波龙”），并对标的公司完成了最新一期的审计工作。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司拟购买力成科技（苏州）有限公司70%股权的进展公告》（公告编号：2023-066），德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《力成科技(苏州)有限公司2023年1月1日至2023年6月30日止期间及2022年度财务报表及审计报告》（德师报(审)字(23)第S00514号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的议案》

为满足公司通过子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70% 股权（以下简称“本次交易”）的资金需求，公司拟通过本次交易的出资实体江波龙电子（苏州）有限公司向银行申请增加授信额度并申请不超过 6 亿元并购贷款，并由公司提供保证担保。具体贷款金额、期限和利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支付本次交易的代价及相关税费和交易费用等。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司子公司苏州江波龙拟向银行申请并购贷款并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、 深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、 深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 6 日