

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2023—104

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 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于2023年11月17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11月24日10:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，其中有董事3人以通讯方式出席并表决。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《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，审议通过了关于制订《独立董事工作制度》的议案；

本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决，审议通过了关于制订《独立董事专门会议议事规则》的议案；

本规则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事专门会议议事规则》。

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）的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司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，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

本规则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

本细则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

本细则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

本细则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案；

本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计制度》。

9、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）根据子公司生产经营及实际资金需求，经公司审核，董事会同意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）；至此，公司为江西联益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 190,000 万元（含本外币）综合授信连带责任担保。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。

（2）根据子公司生产经营及实际资金需求，经公司审核，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融资租赁业务和其他金融业务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）；至此，公司为江西联创及其所属全资和控股子公司融资租赁和其他金融业务融资合计提供不超过人民币 30,000 万元（含本外币）连带责任担保。授信及融资担保期限：自公司与金融机构签署合同之日起 5 年内有效。

（3）根据子公司实际生产经营情况，公司决定减少为子公司常州联益光学有限公司（以下简称“常州联益”）融资租赁业务和其他金融业务担保额度 10,000 万元（含本外币），至此，公司为常州联益融资租赁和其他金融业务融资合计提供不超过人民币 20,000 万元（含本外币）连带责任担保。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《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》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将继续使用闲置募集资金不超过 8,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司独立董事和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见和核查意见，具体内容

详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《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《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

11、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2023 年 12 月 11 日(星期一) 14: 30 召开公司 2023 年第五次临时股东大会, 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》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>)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议
 - 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
 - 3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
- 特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十五日