

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2024-070

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年9月9日（星期一）直接发放，会议于2024年9月12日（星期四）10:00以现场及通讯表决相结合的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为方骥柠女士。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于投资建设“江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目”的议案》

江西洁美电子信息材料有限公司（以下简称“江西洁美”）是浙江洁美电子科技股份有限公司（以下“公司”）的重要生产基地之一。2022年4月，江西洁美与江西省抚州市宜黄县人民政府签署了《企业“退城入园”征收补偿意向协议书》，2022年4月12日，公司与江西省抚州市宜黄县人民政府签署了《年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目投资合作合同》。具体内容详见公司于2022年4月13日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于与江西省抚州市宜黄县人民政府签署“年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目投资合作合同”的公告》（公告编号：2022-017）。

为了保障江西洁美“退城入园”后生产经营的顺利过渡，保证公司纸质载带产品的稳定生产并实现产品品质升级及向客户就近供货，公司拟分期投资建设“江西洁美年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目”，该项目计划分两期

建设，其中项目一期分为前、后两个批次开展建设，本次董事会审议项目一期前批次即“年产6万吨纸质载带生产项目”投资建设计划。

公司于近日完成了项目相关的前期各项准备工作。项目概况如下：

（一）项目名称

江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目

（二）实施主体

江西洁美电子信息材料有限公司

（三）建设目标和任务

形成年产6万吨纸质载带生产能力，通过本项目的建设进一步提升公司纸质载带的产品品质、配套服务能力及销售能力。

（四）建设地点

江西省抚州市宜黄县谭坊工业区

（五）建设内容和规模

项目利用土地297.36亩，建设2条高端电子专用原纸生产线以及打孔成型机等生产设备，配套污水处理、变配电、给排水、空压等辅助设备，形成年产6万吨纸质载带生产能力。

（六）建设工期

建设期预计将于2026年底完工。

（七）投资规模和资金来源

“江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目”投资约为119,940万元，其中工程费为108,316万元，工程建设其他费用为4,129万元，预备费用为3,315万元，建设期利息为4,180万元。

资金来源为自筹资金及银行融资等。

（八）项目实施影响

本项目计划引进两条高端电子专用原纸生产线及配套后加工设备，生产高品质纸质载带产品。该项目的实施有助于公司江西生产基地“退城入园”顺利实现生产经营的平稳过渡；公司顺应电子元器件小型化趋势，持续优化纸质载带产品品质，增加高附加值产品的比重，实现纸质载带产品的迭代升级，巩固并扩大公司在纸质载带领域的规模优势；有助于提高公司江西基地生产线的生产效率，提升对客户个性化需求的响应速率；

有助于公司在电子信息材料领域的深耕细作，优化和完善生产基地战略布局，增强公司的综合竞争力。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》披露的《关于投资建设江西洁美年产 6 万吨纸质载带生产项目的公告》（公告编号：2024-071）。

二、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日