

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-078

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议。

1、会议通知的时间和方式：2024年9月10日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2024年9月13日上午

3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室

4、会议召开方式：现场及通讯会议

5、会议召集人：董事长黄善兵

6、会议主持人：董事长黄善兵

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

根据战略规划和经营发展需要，公司继续深耕于功率半导体领域，进一步提高企业核心竞争力，实现进口替代。公司拟投资经营高端隔离器芯片产业化项目，高端隔离器芯片产品广泛应用于工业控制、新能源汽车、信息通讯、电力电表等领域，同时“双碳战略和新质生产力”也推动了高端隔离器芯片的快速增长，可实现公司产业链向上延伸，优化产品结构，为公司在高端制造领域培育新的利润增长点，也可实现对高端隔离器芯片国产化替代。

经审议，董事会同意公司使用自有资金 850 万元与张有润共同投资设立控股子公司捷捷微电（成都）科技有限公司，其中公司的持股比例为 85%。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资设立控股子公司的公告》【公告编号：2024-077】。

三、备查文件

1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日