

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2025-011

**江苏捷捷微电子股份有限公司**  
**第五届董事会第十九次会议决议公告**

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十九次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2025年2月17日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2025年2月20日上午10:30
- 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《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

为了满足控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”，公司拥有捷捷南通科技 91.55%的表决权）的持续发展需求、降低其财务成本，公司拟在前期对捷捷南通科技提供财务资助额度的基础上进行续期，对捷捷南通科技续期提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助（即以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币 30,000 万元的财务资助额度，循环使用），期限为董事会审议通过之日起两年内。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

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。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及指定媒体披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

### 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十九次会议决议》；
- 2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日