

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-055

江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人；其中因公务原因，独立董事 Tier Gu（顾铁）先生授权委托独立董事李建新女士代为出席会议并行使表决权；公司监事及部分高管人员列席会议。董事长高永岗先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2024 年半年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》）

公司 2024 年半年度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会事先审核。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向银行申请并购贷款以及对全资子公司长电管理公司增加担保的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于向银行申请并购贷款及对全资子公司长电管理公司增加担保的公告》）

公司拟向银行申请不超过人民币 30 亿元的并购贷款融资，期限 7 年。

根据长电科技管理有限公司目前担保执行情况及未来担保计划，公司拟为其

增加提供不超过人民币 30 亿元的担保额度，担保期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。截至 2024 年 8 月 22 日，公司为长电管理提供担保余额为人民币 21.6 亿元，担保总额为人民币 60 亿元（含已批准尚未使用额度）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定<江苏长电科技股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《江苏长电科技股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）逐项审议通过了《关于公司增加 2024 年度日常关联交易事项的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易的公告》）

本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议审议，非关联独立董事全票同意将此关联交易提交董事会审议，关联独立董事石瑛女士回避表决。

4.1 关于增加 2024 年度与长电集成电路（绍兴）有限公司的日常关联交易
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑力先生回避表决。

4.2 关于增加 2024 年度与宁波施捷电子有限公司的日常关联交易
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事石瑛女士回避表决。

4.3 关于增加 2024 年度与中芯国际集成电路制造（天津）有限公司的日常关联交易

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高永岗先生、彭进先生回避表决。

4.4 关于增加 2024 年度与中芯南方集成电路制造有限公司的日常关联交易
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高永岗先生、彭进先生回避表决。

公司非关联独立董事就上述关联交易发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意提名侯华伟为公司第八届董事会董事候选人。董事候选人简历见附件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）会议决定在江阴市长山路 78 号会议室召开股东大会，股东大会通知将另行发出。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日

附：董事候选人简历

侯华伟，男，高级工程师，中国人民大学财政金融学院金融学专业，经济学硕士。现任华芯投资管理有限责任公司副总裁、党委委员。历任中国船舶工业集团公司船舶工业经济研究中心船舶市场分析师；国家开发银行评审二局干部；国家开发银行评审二局评审五处副处长；北京市西城区金融街街道办事处副主任（副处级）；国家开发银行行业二部行业二处、行业一处处长。