

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2022-046

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于2022年6月30日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2022年7月8日（星期五）以通讯表决的方式召开。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。

本次会议以通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》；

为了提高公司对华北地区客户的响应速率和服务质量，加快优化和完善公司产业区域布局，公司于2022年6月20日与天津经济技术开发区管理委员会签署了《洁美科技华北地区产研总部基地项目投资合作合同》（以下简称“合同”），拟投资14.5亿元在天津经济技术开发区建设洁美科技华北地区产研总部基地项目（以下简称“本项目”）。公司将在天津经开区就本项目设立具有独立法人资格、独立核算的全资子公司作为项目的投资建设及运营主体，全资子公司名称以在当地市场监督管理部门注册登记为准。根据公司近期完成的项目可行性研究报告，本项目总投资人民币14.5亿元，其中固定资产投资13.9亿元（包括但不限于设备投资、土地、厂房等），分两期建设。一期投资9亿元，建设离型膜、薄型载带及封装胶带产线，预计于2022年启动，2024年年初竣工投产；二期投资5.5亿元，建设离型膜基膜（BOPET膜）生产线，实现离型膜产业链一体化布局，计划于2025年启动、2027年竣工投产。项目全部达产后，天津基地预计拥有年产88万卷薄型载带，年产13万卷封装胶带，4.8亿m²离型膜以及2万吨基膜生产能力。本项目主要研发、生产、销售电子元器件使用及制成所需耗

材，包括离型膜、薄型载带以及封装胶带的一体化产品，投资所需资金公司将视实际情况采用自有资金或融资方式投资，同时将履行相应的决策审批手续。

公司已经就本项目与天津经济技术开发区管理委员会签署了投资合作协议，后续公司将根据投资合作合同，在天津经开区注册设立新的子公司，以该子公司为主体进行项目建设。相应的审批备案、规划报批、环境评价等事项，公司将严格按照法律法规办理相应事项。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

《浙江洁美电子科技股份有限公司关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对前次募集资金使用情况进行审核并编制了《浙江洁美电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至 2022 年 3 月 31 日）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

《浙江洁美电子科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

三、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 7 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《浙江洁美电子科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2022年7月9日