

证券代码: 600584

证券简称: 长电科技

公告编号: 临 2024-017

江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

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临时会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开，本次会议表决截止时间为 2024 年 3 月 15 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。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《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》（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变更、延期部分募集资金投资项目的公告》）

经公司对尚未实施完成的募投项目研究论证，并结合公司中长期战略规划，拟对部分募投项目延期并变更部分募集资金投向。

1、拟将“年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”中的 210,000.00 万元募集资金变更投向至“收购晟碟半导体 80% 股权项目”，剩余资金继续用于支付该项目已建设/采购的款项。

2、拟将“年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”建设期限延长至 2025 年 12 月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于对全资子公司长电科技管理有限公司增资的议案》
(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对全资子公司长电科技管理有限公司增资的公告》)

根据长电管理公司经营现状及董事会部署,着眼于未来发展的需要,拟向其增资人民币 45 亿元,其中人民币 21 亿元为变更投向的募集资金,将开立专项账户用于“收购晟碟半导体 80% 股权项目”。

本次增资完成后,长电管理公司注册资本总额为人民币 55 亿元。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三) 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

二〇二四年三月十八日