

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2021-050

## **江苏长电科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告**

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第七届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式发出通知，于 2021 年 8 月 19 日以电话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 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《江苏长电科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《江苏长电科技股份有限公司 2021 年半年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2021 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](http://www.sse.com.cn)《江苏长电科技股份有限公司 2021 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司拟出售全资子公司江阴达仕新能源科技有限公司资产并注销的议案》

江阴达仕新能源科技有限公司（下称“达仕新能源”）为本公司全资子公司，目前注册资本 4,560 万元，主营业务为太阳能新能源产品研发、制造、销售。达

仕新能源自 2014 年设立后，因市场、设备等原因未实际进行生产线建设，一直处于停业状态，其资产主要为土地厂房；截至 2021 年 4 月末，土地、厂房及附属设备账面净值为 3,260 万元。

经多轮磋商，拟由江阴市徐霞客镇政府对达仕新能源的土地厂房进行收储；收储价格参考了搬迁评估价值（经江阴恒诚房地产评估咨询有限公司以 2021 年 4 月末为评估基准日评估，土地厂房及附属设备搬迁的总价值为 3,286 万元）及厂房土地账面净值，由双方协商确定为 3,286 万元。土地厂房出售后，公司将达仕新能源进行清算注销。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；双方尚未签署任何具有法律约束力的文件。

董事会授权公司法定代表人及其授权人办理上述资产交易及公司注销事宜。

表决结果：9 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 2021 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](http://www.sse.com.cn) 《江苏长电科技股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易的公告》）**

本事项构成关联交易，公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

4.1 关于增加 2021 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：8 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 2021 年度与盛合晶微半导体（江阴）有限公司的日常关联交易

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周子学先生、高永岗先生、任凯先生、郑力先生回避表决。

4.3 关于增加 2021 年度与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）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。关联董事周子学先生、高永岗先生、任凯先生回避表决。

4.4 关于增加 2021 年度与中芯集成电路（宁波）有限公司的日常关联交易

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高永岗先生回避表决。

(五) 审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《江苏长电科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》)

公司拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务报告和内部控制的审计机构,年审计费用不超过362万元人民币(含45万内部控制审计费)。

公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

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。

(六) 会议决定在江阴市滨江中路275号荷花池会议室召开2021年第一次临时股东大会,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

二〇二一年八月二十日