

## **江苏长电科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告**

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七次会议于 2021 年 4 月 17 日以通讯方式发出通知，于 2021 年 4 月 27 日以现场加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《2020 年度董事会工作报告》**

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《2020 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《2020 年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 2020 年年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》）**

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。

**（四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》**

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。

(五) 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》(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 2020 年年度利润分配预案公告》)

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏长电科技股份有限公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 1,304,390,209.14 元,母公司实现净利润 406,500,982.86 元,2020 年末母公司可供分配利润为-1,333,853,605.77 元。

2021 年 4 月 26 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行股票新增股份的登记手续,公司总股本变更为 1,779,553,000 股。

2020 年度利润分配预案为:公司拟以总股本 1,779,553,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共分配红利 88,977,650 元,分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2020 年度,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

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](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) 逐项审议通过了《关于公司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日常关联交易公告》、《江苏长电科技股份有限公司关于公司控股子公司向长电绍兴出售固定资产暨关联交易事项的公告》)

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))。

### 1、日常关联交易

(1) 与长电集成电路(绍兴)有限公司发生的日常关联交易之 2021 年度预计情况。

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。

(2) 与河北中瓷电子科技股份有限公司发生的日常关联交易之 2021 年度预计情况。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事石瑛女士回避表决。

(3) 与华进半导体封装先导技术研发中心有限公司发生的日常关联交易之 2021 年度预计情况及 2020 年度执行情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 与中芯长电半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之 2021 年度预计情况及 2020 年度执行情况。

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。

(5) 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）有限公司发生的日常关联交易之 2021 年度预计情况。

表决结果：7 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。

(6) 与中芯集成电路（宁波）有限公司发生的日常关联交易之 2021 年度预计情况。

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。

(7) 与中芯南方集成电路制造有限公司发生的日常关联交易之 2021 年度预计情况及 2020 年度执行情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周子学先生回避表决。

(8) 与江苏新潮科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的日常关联交易之 2020 年度执行情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、向关联方长电绍兴出售固定资产事项**

为进一步优化公司的资产结构，提高资产使用效率，公司拟将全资子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd. 新加坡厂及江阴长电先进封装有限公司的部分闲置设备出售给长电集成电路（绍兴）有限公司，截至 2021 年 3 月末设备净值合计 11,531.74 万元人民币。本次交易以上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字（2021）第 0171 号评估报告的评估值 11,939.74 万元人民币为依据，经双方协商，确定交易价格为 13,477 万元人民币（含税）。

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。

**（七）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2020 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 2020 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。

本议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及控股子公司 2021 年度生产经营计划和投资计划的资金需求，本年度公司拟向银行申请不超过 165 亿元人民币的综合授信额度。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资及保理、各类票据业务、保函、国内证开证及议付、国际证开证及押汇、委托贷款及金融衍生产品等。

在股东大会批准以上综合授信额度事项的前提下，公司董事会提请股东大会授权法定代表人及其授权签署人根据公司运营资金的实际需求签署上述范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期信用证、金融衍生产品协议、与贷款相关的资产抵押或股权质押合同等相关文件。

在 2021 年年度股东大会召开日前，本公司在授信额度内向银行等金融单位申请办理的业务均为有效。

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。

**（九）审议通过了《关于公司 2021 年度为全资子公司融资提供担保的议案》（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 2021 年度为全资子公司融资提供担保的公告》）**

为满足全资子公司 2021 年经营发展需要，公司拟提供总额度不超过 100 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保等；子公司被担保业务方式包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、应付账款保函、海关税费保函、应收账款保理、国内证开证及议付、国际证开证及押汇等。

在股东大会批准上述担保额度的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人根据各子公司的申请，在上述时间及额度内视各子公司资金情况及业务需求予以安排具体担保事宜，包括但不限于确定担保方式、期限、

金额、担保协议条款等，并签署相关法律文件；同时授权法定代表人在上述担保总额内，可根据实际情况在各子公司之间调配使用担保额度。

在 2021 年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

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](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。

**（十）审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（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使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告》）**

为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。

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](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。

**（十一）审议通过了《关于修订〈江苏长电科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法〉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外汇套期保值业务管理办法（修订版）》）**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过了《关于 2021 年度公司套期保值业务额度的议案》**

为降低外汇、利率波动风险，公司及控股子公司拟继续开展与生产运营收支直接相关的外汇套期保值业务，种类限于远期结售汇、公允价值套期保值、利率掉期工具（IRS）-中长期贷款利率互换等。从 2021 年 5 月至 2022 年 4 月的十二个月内，交易总额度不超过 6 亿美元，在授权额度和期限内，资金可循环使用，交易额度可根据实际情况在控股子公司之间调剂使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)

同意公司使用闲置募集资金不超过 15 亿元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月, 公司保证在本次补充流动资金到期日之前, 将该部分资金归还至募集资金专户。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常建设, 将仅限于与公司主营业务相关的经营活动, 不通过直接或间接安排用于新股配售、申购, 或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易, 不存在变相改变募集资金用途的行为。

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](http://www.sse.com.cn))。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十四) 审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》(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 2020 年度内部控制评价报告》)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十五) 审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》(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 年第一季度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》)

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十六) 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

公司拟将独立董事津贴从每人每年 12 万元人民币(税前)调整到 20 万元人民币(税前), 本次调整将在股东大会审议通过后的次月开始执行。

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](http://www.sse.com.cn))。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 独立董事石瑛女士、李建新女士、潘青先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于长电国际（香港）贸易投资有限公司拟在江阴设立全资子公司的议案》（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长电国际（香港）贸易投资有限公司拟在江阴设立全资子公司的公告》）

为突破长电科技在发展过程中遇到的产能瓶颈与场地限制，根据公司战略发展需求，拟通过子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司出资 5 亿美元在江阴设立生产型全资子公司。

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。

(十八) 会议决定于 2021 年 5 月 27 日在江阴市滨江中路 275 号荷花池会议室召开 2020 年年度股东大会，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

二〇二一年四月二十八日