

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2022-012

江苏长电科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2022 年 3 月 19 日以通讯方式发出通知，于 2022 年 3 月 29 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《2021 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《2021 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 《江苏长电科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2021 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。

（三）审议通过了《2021 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。

（四）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 《江苏长电科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》）

经公司审计委员会审核及提议，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构，年审计费用不超过 380 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）。

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 2021 年度利润分配的预案》（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 2021 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 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 2,958,712,532.84 元，母公司实现净利润 1,865,131,292.98 元，2021 年末母公司可供分配利润为 389,172,268.49 元。

2021 年度利润分配预案：公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,779,553,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配红利 355,910,600 元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2021 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）。

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）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2021 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 《江苏长电科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》）

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）逐项审议通过了《关于公司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日常关联交易公告》）

本事项构成关联交易，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）。

（1）与长电集成电路（绍兴）有限公司发生的日常关联交易之 2022 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）与盛合晶微半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之 2022 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、郑力先生回避表决。

（3）与江阴新基电子设备有限公司发生的日常关联交易之 2022 年度预计情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗宏伟先生回避表决。

（4）与中芯集成电路（宁波）有限公司发生的日常关联交易之 2022 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。

（5）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 2022 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、高永岗先生回避表决。

（八）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2021 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于 2022 年度公司申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司 2022 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人民币 120 亿元的综合授信额度。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人士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 2022 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。

（十）审议通过了《关于 2022 年度公司为全资子公司提供担保的议案》（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 2022 年度为全资子公司提供担保的公告》）

为满足全资子公司 2022 年经营发展需要，公司拟提供总额度不超过人民币 80 亿元的担保，其中为资产负债率为 70% 的以上的担保对象提供的担保额度不超过 4 亿元人民币。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、应付帐款保函、海关税费保函、应收帐款保理、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士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（含年度内新设立子公司）调配使用担保额度。

在 2022 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。

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 2022 年度公司继续开展套期保值等业务的议案》

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等业务，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、利率互换（锁定）业务等。自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月内，交易总额度不超过 7.8 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。

（十二）审议通过了《关于公司 2022 年度经营管理层绩效考核目标的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）会议决定在江阴市滨江中路 275 号会议楼 Meeting Room7 会议室召开 2021 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

二〇二二年三月三十日