

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2020-072

**江苏捷捷微电子股份有限公司**  
**第三届董事会第三十二次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十二次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2020年08月24日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2020年08月27日上午
- 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
- 4、会议召开方式：网络会议
- 5、会议召集人：董事长黄善兵
- 6、会议主持人：董事长黄善兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

**二、董事会会议审议情况**

- 1、审议通过《关于公司拟在南通苏锡通科技产业园建设“高端功率半导体

## 产业化建设项目”的议案》

公司拟在江苏南通苏锡通科技产业园区设立全资子公司建设“高端功率半导体产业化建设项目”，总投资：25 亿元人民币；资金来源：公司自筹；经营范围：主要从事高端功率半导体产业化建设项目的研发、生产及销售；项目总规划用地 194 亩。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

为了进一步优化产业链，完善公司战略布局，强化竞争优势，进一步增厚国产功率半导体器件进口替代空间，进一步添加企业活力，提高公司核心竞争力。根据公司的战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金在南通苏锡通科技产业园设立全资子公司。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

## 3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构。因此，同意公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司《关于开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2020 年 9 月 14 日 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 1 楼多功能会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日