

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-123

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）召开第四届董事会第十八次会议。

1、会议通知的时间和方式：2021年12月3日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2021年12月8日上午10:30

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：通讯会议及现场会议

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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

为了满足控股子公司捷捷微电(上海)科技有限公司(以下简称“捷捷上海”，公司拥有捷捷上海 90%的表决权)的持续发展需求、降低其财务成本，公司拟对捷捷上海提供不超过人民币 8,000 万元的财务资助(即以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币 8,000 万元的财务资助额度，循环使用)，期限为董事会审议通过之日起两年内。

本次对控股子公司捷捷上海提供财务资助主要是为了满足经营发展的需要，降低其财务成本，支持其业务发展，符合公司的整体利益，不会影响公司自身的正常经营；捷捷上海为公司控股子公司，其已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《捷捷微电关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对此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。

三、备查文件

- 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 8 日