

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-059

江苏捷捷微电子股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2021年6月29日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2021年7月2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
- 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《关于对外投资的议案》

公司拟在全资子公司捷捷半导体有限公司建设“功率半导体 6 英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”，总投资 5.1 亿元人民币；资金来源：为捷捷半导体有限公司自有资金；项目总规划用地约 56 亩。

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 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

本次向银行申请贷款是用于捷捷微电（南通）科技有限公司投资固定资产以及自身业务经营发展需要，捷捷微电（南通）科技有限公司以自有资产进行抵押向银行申请贷款符合公司和股东的利益需求，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。捷捷微电（南通）科技有限公司目前经营状况正常，对申请贷款进行资产抵押事项的风险可控。

独立董事对本项议案发表了同意的意见。

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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

本次调整募投项目募集资金投入金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

独立董事对本项议案发表了同意的意见。

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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

独立董事对本项议案发表了同意的意见。

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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 95,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

独立董事对本项议案发表了同意的意见。

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。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司收到公司证券事务代表方施瑜女士的书面辞职申请，方施瑜女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。公司拟聘任沈志鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：董事沈欣欣为关联董事，回避表决。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2021 年 7 月 19 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捷捷微电 2021 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。

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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十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7月2日