

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-092

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
第四届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议。

1、会议通知的时间和方式：2021年8月23日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2021年8月26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《关于子公司引入外部投资者增资的议案》

为了能进一步提升公司市场竞争力、资金实力、综合实力与治理能力，完善公司战略布局，强化竞争优势，根据公司的战略规划和经营发展需要，拟引入外部投资者向子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”）增资，增资金额不超过 20,000.00 万元。假设按照最高金额 20,000.00 万元进行增资，本次增资事项完成后捷捷南通科技注册资本将增加至 151,000.00 万元，公司持有捷捷南通科技 52.98%的股权，捷捷南通科技为公司控股子公司。

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。

本议案尚需提交 2021 年第五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《关于子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》

为满足子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”）的经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，提高运行效率，降低资金成本，捷捷南通科技拟向江苏银行股份有限公司南通开发区支行申请新增授信额度人民币 32,000.00 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、公司章程及公司《对外提供财务资助管理制度》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》等规定与要求，公司拟为捷捷南通科技本次向银行申请授信额度提供担保，相关担保事项是为了保证上述事宜顺利实施，符合公司的整体利益。捷捷南通科技为公司控股子公司，因捷捷南通科技尚未完成少数股东的增资和工商变更事宜，因此捷捷南通科技的少数股东未按其持股比例提供相应担保，亦未采取反担保措施。捷捷南通科技为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效监控与管理。同时，捷捷南通科技经营状况良好，具备偿还负债能力，本次担保事项风险可控，不会

损害公司及全体股东的利益。

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。

本议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 13 日下午 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公司 2021 年第五次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见 2021 年 8 月 26 日刊登于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）及指定媒体的《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

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十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十四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 8 月 26 日