

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2022-040

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
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）召开第四届董事会第二十二次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2022 年 04 月 25 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：现场及通讯会议
- 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《江苏捷捷微电子股份有限公司 2022 年第一季度报告》

经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

《江苏捷捷微电子股份有限公司 2022 年第一季度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于收购控股子公司少数股权的议案》

经审议，董事会一致认为：本次股权收购的标的公司为公司原有控股子公司，不存在新的投资风险，股权收购完成后，更有利于公司经营管理的规范，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。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于收购控股子公司少数股权的议案》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过 80,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

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 2022 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的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于对子公司增资的议案》

经审议，董事会认为本次增资有助于公司的长远发展，符合公司发展方向，优化其资本结构，增强可持续发展能力。本次增资事项完成后捷捷南通科技注册资本将增加至 168,000 万元。

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。

《关于对子公司增资的议案》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于对外投资的议案》

经审议，董事会同意公司在控股子公司捷捷（南通）科技有限公司建设“高端功率半导体产业化建设项目（二期）”，总投资 65,000.08 万元人民币。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关于对外投资的议案》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关法律规定，公司第四届董事会第二十二次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司定于2022年5月13日（周五）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2022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。

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二十二次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日