

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-072

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

## 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三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

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的会议通知于2022年4月24日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2022年4月26日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事3人，董事长姚力军先生，董事张辉阳先生、徐洲先生，独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

4、本次董事会由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司及控股子公司购买厂房暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司及控股子公司宁波江丰芯创科技有限公司（以下简称“江丰芯创”）和宁波江丰热等静压技术有限公司（以下简称“江丰热等静

压”)拟向宁波阳明工业技术研究院有限公司(以下简称“阳明研究院”)购买工业厂房(以下简称“交易标的”)用于生产经营场所,有利于保障公司生产经营,减少持续关联交易,符合公司长远发展的需要;本次购买交易标的所需资金为公司及控股子公司(江丰芯创和江丰热等静压)自有和自筹资金,且本次关联交易价格以评估价格确定,交易价格公允本次交易公平公正,不存在损害公司及中小股东利益的情形,关联董事姚力军先生已回避表决。因此,董事会同意公司及控股子公司购买厂房暨关联交易事项。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对本议案已发表相关意见。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司购买厂房暨关联交易的公告》。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 1 票,获参与表决的董事全票通过。

## **2、审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》**

经审议,鉴于公司全资子公司江丰电子材料(香港)股份有限公司(Konfoong Materials International Co., Limited,以下简称“香港江丰”)目前财务状况稳定,经营情况良好,为了进一步满足香港江丰经营资金需求,且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围以内,不会对公司生产经营及股东利益产生不利影响,全体董事一致同意公司为香港江丰向澳门国际银行股份有限公司申请 1,000 万美元的贷款提供连带责任保证担保,担保额度为 1,000 万美元,自董事会审议通过之日起三年内有效。具体担保内容以与澳门国际银行股份有限公司协商确定后签署的合同为准。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

## **3、审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》**

经审议,董事会认为:公司本次转让参股公司宁波创润新材料有限公司(以

下简称“创润新材”)部分股权至苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州粒子基石一期企业咨询合伙企业(有限合伙)、吴景晖先生,有利于加速创润新材发展,为创润新材引入知名投资机构,同时优化公司资源配置,股权转让所得款项主要用于补充公司日常经营所需,支持公司主营业务的发展。本次转让完成后,公司仍持有创润新材10%股权。因此,董事会同意公司转让参股公司创润新材部分股权事项。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让参股公司部分股权的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,获全票通过。

#### **4、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》**

经审议,董事会同意于2022年5月13日召开公司2022年第四次临时股东大会,就上述须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,获全票通过。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
- 4、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司及控股子公司购买厂房暨关联交易的核查意见。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日