

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2022-075

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二十四次会议。

1、会议通知的时间和方式：2022年08月15日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2022年08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《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序、半年报内容、格式均符合相关文件的规定。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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 年半年度报告全文及其摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **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二十四次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第二十四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

2022年8月25日