

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-095

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
第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）召开第五届董事会第十五次会议。

1、会议通知的时间和方式：2024年10月25日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2024年10月28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《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

公司拟发行股份募集配套资金不超过 66,000 万元，为规范公司募集配套资金的管理和使用，根据相关规定，公司拟在商业银行开设本次向特定对象发行股份募集配套资金专项账户，用于存放本次募集资金，并授权公司董事长在募集资金到账后一个月内与相关各方签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。

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五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日