

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—006

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2024年2月21日通过电子邮件或专人书面送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2024年2月26日10:00在公司三楼会议室召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议采取现场和通讯相结合的方式进行，其中有董事5人以通讯方式出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案。

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5.00亿元（含5.00亿元）的超短期融资券，并提请股东大会授权公司管理层办理与本次发行超短期融资券注册、发行等事项相关的一切事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司拟申请注册发行中期票据的议案。

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10.00亿元（含10.00亿元）的中期票据，并提请股东大会授权公司管理层办理与本次发行中期票据注册、发行等事项相关的一切事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供新增担保额度的议案》。

根据子公司生产经营及实际资金需求，董事会同意拟为子公司合肥智行光电有限公司融资租赁和其他金融业务提供担保额度人民币10,000万元（含本外币）；授信及融资担保期限：自公司与金融机构签署合同之日起5年内有效。

根据子公司实际生产经营情况，公司决定减少为子公司江西联淦电子科技有限公司（以下简称“江西联淦”）及其所属全资和控股子公司融资租赁和其他金融业务担保额度10,000万元（含本外币），至此，公司为江西联淦融资租赁和其他金融业务融资合计提供不超过人民币5,000万元（含本外币）连带责任担保。

本议案尚须提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起12个月有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供新增担保额度的公告》。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》修订案。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于2024年3月15日（星期五）14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十七日