

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-068

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”）召开第五届董事会第十二次会议。

1、会议通知的时间和方式：2024年08月05日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2024年08月15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《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 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《2024 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 2024 年半年度报告全文及摘要》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）的相关公告。

2、审议通过《关于公司 2024 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 2024 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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

《2024 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）的相关公告。

3、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

为了满足控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”，公司拥有捷捷南通科技 61.31%的表决权）的持续发展需求、降低其财

务成本，公司拟在前期对捷捷南通科技提供财务资助额度的基础上进行续期，对捷捷南通科技续期提供不超过人民币 20,000 万元的财务资助（即以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币 20,000 万元的财务资助额度，循环使用），期限为董事会审议通过之日起两年内。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

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公告。

4、审议通过《关于不向下修正“捷捷转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 8 月 15 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“捷捷转债”转股价格的向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多方面因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至未来六个月内（即 2024 年 8 月 16 日起至 2025 年 2 月 15 日止），如再次触发“捷捷转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事黄善兵、黄健、黎重林、张祖蕾回避表决。

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公告。

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十二次会议决议》；

2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日