

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2019-051

江苏长电科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 16 日以通讯方式发出通知，于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事石瑛女士以通讯方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。董事长周子学先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2019 年半年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2019 年度追加投资计划的议案》

为配合国内重点客户市场需求，拟继续进行产能扩充，需追加固定资产投资 6.7 亿元人民币，产品主要应用于电源管理、射频、无线、基站、网络、多媒体等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议逐项审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于增加 2019 年度日常关联交易的公告》）

本事项构成关联交易，公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4.1 与中芯长电半导体（江阴）有限公司、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司预计增加的 2019 年度日常关联交易

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周子学、高永岗、任凯回避表决。

4.2 与中芯集成电路（宁波）有限公司、中芯集成电路制造（绍兴）有限公司预计增加的 2019 年度日常关联交易

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高永岗回避表决。

（五）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

鉴于韩元与美元汇率波动较大，公司拟在位于韩国的两个子公司 STATS ChipPAC Korea Ltd. (SCK) 及 JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED (JSCK) 开展与生产运营收支直接相关美元与韩元套期保值业务，一年内的交易额度不超过 25,000 万美元（其中：SCK 额度为 16,000 万美元，JSCK 为 9,000 万美元）。在授权额度和期限内，资金可循环使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》

经公司审计委员会审核，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报表的审计机构，年审计费用不超过 340 万元人民币。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日