

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2022-004

## 江苏长电科技股份有限公司

### 第七届董事会第十三次临时会议决议公告

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十三次临时会议于 2022 年 1 月 17 日以通讯方式发出通知，于 2022 年 1 月 24 日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。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《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过了《关于公司 2022 年度固定资产投资事项的议案》

基于公司中长期发展战略及持续提升核心竞争力，公司将继续聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用领域，优化各业务比重，加大对先进技术的投入，计划 2022 年固定资产投资人民币 60 亿元，主要用于产能扩充、研发投入和基础设施建设。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《江苏长电科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）

公司根据会计准则及相关规定对 2021 年末各类资产进行判断及减值测试，结合公司实际情况综合考量后，拟计提固定资产减值准备人民币 1.65 亿元，计

提存货跌价准备人民币 1.02 亿元,前述两项减值准备均计入公司 2021 年度损益,扣除所得税影响额后,减少公司 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币 2.30 亿元。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(四) 审议通过了《关于 2022 年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《江苏长电科技股份有限公司关于 2022 年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告》)**

为提高资金使用效率,在未来十二个月内,同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下,利用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资,任一时点所有已购买生效但尚未到期的银行理财产品总额不超过人民币 30 亿元,在该额度内的资金可循环投资,滚动使用。

同意授权公司法人代表及其授权签署人在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

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](http://www.sse.com.cn))。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日