

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2020-060

江苏长电科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2020 年 10 月 20 日以通讯方式发出通知，于 2020 年 10 月 30 日以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《江苏长电科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文》（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 2020 年第三季度报告》、《江苏长电科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司及控股子公司与长电集成电路（绍兴）有限公司关联交易的议案》（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公司及控股子公司与长电集成电路（绍兴）有限公司关联交易的公告》）

2020 年，公司及控股子公司江阴长电先进封装有限公司预计与关联方长电集成电路（绍兴）有限公司发生厂房设备租赁、委托开发等关联交易 8,000 万元。

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）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑力先生回避表决。

（三）审议通过了《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》

为降低外汇、利率波动风险，公司及控股子公司拟继续或新增开展与生产运营收支直接相关的外汇套期保值业务，种类包括但不限于利率掉期工具（IRS）-中长期贷款利率互换、货币掉期工具（CCS）等；一年内的交易总额度不超过43,000 万美元（其中外汇套期保值业务不超过 27,500 万美元；利率互换（锁定）套期保值业务不超过 15,500 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。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日