

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2021-010

江苏长电科技股份有限公司 第七届董事会第九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九次临时会议于 2021 年 1 月 26 日以通讯方式发出通知，于 2021 年 2 月 2 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2021 年 2 月 2 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 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：

审议通过了《关于公司 2021 年度固定资产投资事项的议案》

为达成 2021 年公司经营目标，并适度提前准备未来生产经营所需的基础设施建设，公司 2021 年固定资产投资计划安排 43 亿元人民币。投资主要用途包括：产能扩充 27.8 亿元人民币，日常运营 8.4 亿元人民币，降本改造、研发以及基础设施建设等共 6.8 亿元人民币。

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

二〇二一年二月二日