

## **江西联创光电科技股份有限公司**

### **第八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。

2024年8月1日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十三次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2024年8月5日上午10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第十三次临时会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

#### **1、审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案**

公司拟以现金 35,680.00 万元收购江西省电子集团有限公司持有的江西联创光电超导应用有限公司（以下简称“联创超导”）8.00%股权，拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）持有的联创超导 3.00%股权。交易完成后，公司对联创超导持股比例将由 40.00%提升至 51.00%，并获得联创超导董事会 5 个席位中的 3 个席位，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范围。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司《第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审

核意见》及《独立董事关于第八届董事会第十三次临时会议审议事项的独立意见》。

关联董事伍锐先生、陈长刚先生已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经公司第八届董事会投资与战略委员会第五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案**

根据资本市场变化，结合公司实际情况、发展战略和库存股情况等因素，公司拟将回购专用证券账户中 2024 年回购股份方案已回购的 1,711,300 股股份用途由“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。注销完成后，公司总股本将由 455,225,750 股变更为 453,514,450 股，注册资本将由 455,225,750 元变更为 453,514,450 元。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所办理回购股份注销、通知债权人等相关手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过了关于修订《公司章程》的议案**

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司章程（2024 年 8 月修订）》《公司章程修正案（2024 年 8 月修订）》《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会议事规则（2024年8月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了关于修订《投资管理办法》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《投资管理办法（2024年8月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过了关于《公司增加2024年度银行综合授信额度》的议案**

为保证公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币76,000万元银行综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司增加2024年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月六日