

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2020-045

江苏长电科技股份有限公司

第七届董事会第七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七次临时会议于 2020 年 9 月 4 日以通讯方式发出通知，于 2020 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2020 年 9 月 11 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：

（一）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》（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购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》）

为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险。

公司全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于子公司星科金朋部分闲置老旧固定资产处置的议案》（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子公司星科金朋部分闲置老旧固定资产处置的公告》）

为进一步优化公司资产结构，提高使用效率，依据《企业会计准则第 4 号--固定资产》的有关规定，公司拟对星科金朋部分闲置的老旧生产设备及闲置的韩国厂房进行处置，涉及资产原值 12.67 亿元人民币，净值 1.54 亿元人民币，上述资产处置完成后预计增加利润约 1.30~1.70 亿元人民币。实际结果存在着市场环境改变、买家意愿改变等多种不确定因素，因此仍存在一定的波动风险。

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。

（三）会议决定于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会（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召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》）

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十一日