

证券代码：002036  
债券代码：112684  
债券代码：128101

证券简称：联创电子  
债券简称：18 联创债  
债券简称：联创转债

公告编号：2022—006

## 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2022 年 1 月 19 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2022 年 1 月 24 日 15:00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议采取通讯表决方式进行，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于不提前赎回“联创转债”的议案；

公司股票（简称：联创电子，代码：002036）自 2022 年 1 月 4 日起至 2022 年 1 月 24 日期间已满足在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“联创转债”当期转股价格 13.72 元/股的 130%（即 17.84 元/股），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司决定本次不行使“联创转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联创转债”。2022 年 1 月 25 日至 2022 年 7 月 24 日，如公司再次触发“联创转债”的赎回条款，均不行使提前赎回权

利，在此之后，若公司再次触发“联创转债”赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“联创转债”的提前赎回权利。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于不提前赎回“联创转债”的提示性公告》（公告编号：2022-007）。

**2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案。**

经第八届董事会审计委员会提名，董事会同意聘杨树英女士（个人简历详见附件）任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

**3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的议案。**

印度联创电子有限公司（以下简称“印度联创”）为公司子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）的子公司，为满足印度联创生产经营和业务发展的需要，重庆联创拟为印度联创提供不超过 20,000 万元人民币（或等值美金 3,000 万元）连带责任担保，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二二年一月二十五日

## 附件：杨树英女士个人简历

杨树英女士，1960年11月出生，大专学历，高级会计师。历任江西铜业集团公司审计处财务审计科副科长、科长，江西铜业股份有限公司风控内审部财务审计板块经理。现任公司审计部副部长。

截至目前，杨树英女士持有本公司股份80,000股；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。