

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2019-043

江苏长电科技股份有限公司 第七届董事会第一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一次临时会议于 2019 年 6 月 27 日以通讯方式发出通知，于 2019 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2019 年 7 月 5 日 14:00。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《江苏长电科技股份有限公司关于申请注册发行中期票据的议案》（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申请注册发行中期票据的公告》）

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。

（二）会议决定于 2019 年 7 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开 2019 年第三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

二〇一九年七月五日