

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2021-003

江苏长电科技股份有限公司 第七届董事会第八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八次临时会议于 2021 年 1 月 16 日以通讯方式发出通知，于 2021 年 1 月 22 日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 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《关于公司计提资产减值准备的议案》（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计提资产减值准备的公告》）

公司根据会计准则及相关规定对 2020 年末各类资产进行判断及减值测试，结合公司实际情况综合考量后，拟对子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司计提固定资产减值准备 2,386.93 万元人民币，子公司江阴长电先进封装有限公司计提信用减值准备 1,612.47 万元人民币，前述两项减值准备均计入公司 2020 年度损益，扣除所得税影响额后，减少公司 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 3,757.53 万元人民币。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

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

二〇二一年一月二十二日