

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2022-027

天津中环半导体股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2022年4月25日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度报告》第三、四节。

公司报告期内履职的独立董事陈荣玲、周红、毕晓方向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度独立董事述职报告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

公司就2021年年度经营成果做了财务决算报告。经审议，董事会认为：公司《2021年财务决算报告》真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

四、审议通过《2021年度报告及其摘要》

公司《2021 年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2021 年年度的经营状况。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

五、审议通过《2021 年度利润分配预案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

六、审议通过《关于 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

七、审议通过《中环股份 2021 年度环境、社会及公司治理报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中环股份 2021 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

十、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与中审华协商确定相关的审计费用。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更会计政策和会计估计的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事李东生先生回避表决。独立董事对该事项发表了事先认可及明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

表决票 8 票，赞成 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《2022 年第一季度报告》

公司《2022 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2022 年一季度的经营状况。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年第一季度报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

十六、审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，对相关管理制度及内控制度进行了梳理，并结合自身实际情况，决定对《公司章程》及部分治理制度进行修订。详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

十七、审议通过《关于修订公司基本管理制度及内控制度的议案》

经与会董事审议，同意结合自身实际情况对相关管理制度及内控制度作出修订。详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日