

## 天津中环半导体股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告

**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”）第六届董事会第二十五次会议于2022年5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《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》**

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《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》。

公司董事会授权经营层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构（督导券商）、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事项，并办理原募投项目专户的销户手续。

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。

### **二、审议通过《关于制定〈参与社会公益事业捐赠管理制度〉的议案》**

为更好践行上市公司的社会责任，公司决定积极参与社会公益事业捐赠活动，发扬人道主义精神，发动和依靠企业自身、员工力量进行扶贫济困、赈灾救助工作，关心、帮助、支持困难群众和社会弱势群体。

为规范公司对社会公益事业的捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及《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》及《公司章程》等法律、法规，制定《参与社会公益事业捐赠管理制度》。同时公司倡导管理层、干部及员工自愿积极投身社会公益慈善事业，为公益事业的发展贡献力量。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》**

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《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

关联董事李东生先生回避表决。独立董事已对上述议案发表了事前认可和同意的独立意见。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。

### **四、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的议案》**

董事会提请股东大会授权公司 2022 年度担保预计额度（或等额外币）为不超过 100.00 亿元（含），在审批额度内发生的担保事项，授权公司经营层在额度范围内对担保事项进行管控，经营层在授权额度范围内，可根据项目/业务需要及银行融资审批情况在子公司范围内调配使用担保额度，不需要另行经过董事会或股东大会审批。授权公司经营层根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和/或补充文件。

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 2022 年度为子公司提供担保预计额度的公告》。

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。

### **五、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会通知的议案》**

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《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。

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 5 月 25 日