

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-042

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议由董事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于2024年4月28日以电话、书面、电子邮件等方式发出。本次董事会于2024年5月7日以现场方式及通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，经公司总经理杨小奇先生提名，第四届董事会提名委员会审核并同意，董事会同意聘任吴有才先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届

董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日