

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2023-024

贵州振华风光半导体股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2023年10月26日10时以通讯方式召开。本次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

公司2023年第三季度报告全面、客观、公允地反映了2023年第三季度的财务状况和经营成果；公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司全体董事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-027)。

(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-028)。

(四) 审议通过《贵州振华风光半导体股份有限公司 ESG 管理制度》

为了完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步完善环境、社会责任和公司治理工作机制(ESG)，在资本市场中发挥带头示范作用，公司立足国有企业实际，积极参与构建ESG信息披露规则、ESG绩效评级和ESG投资指引，特新增了《贵州振华风光半导体股份有限公司 ESG 管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》(2023年8月修订)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年8月修订)等制度，修订了《贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事工作制度》《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会议事规则》《贵州振华风光半导体股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会议事规则》《贵州振华风光半导体股份有限公司股东大会议事规则》。

(六) 审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-029)。

(七) 审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2023-030)。

(八) 审议通过《关于签署施工补充协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事张国荣先生、朱枝勇先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于签署施工补充协议暨关联交易的公告》(公告编号：2023-031)。

(九) 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司将于2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-026)。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023年10月27日