

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2023-037

天津金海通半导体设备股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年11月22日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分监事和高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名崔学峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名龙波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-039)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名仇葳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-039)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名黄文强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-039)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名吴华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-039)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名冯思诚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1、审议通过《关于提名孙晓伟先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名李治国先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名石建宾先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）及相关文件。以上议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-040)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

1、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天

津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司内部控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司投资者投诉处理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

27、审议通过《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

28、审议通过《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财

务资助管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

29、审议通过《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上第1、2、3、4、5、6、14、15、16、28、29项子议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-041）。

关联董事吴华先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已通过公司董事会审计委员会审议。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号: 2023-043)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日