

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2023-003

华润微电子有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2023 年 2 月 8 日以现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 2 月 2 日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 12 人，实际到会董事 12 人，会议由公司董事长陈小军先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事、总裁李虹先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》

议案内容：公司董事会拟将原计划投入“华润微功率半导体封测基地项目”的募集资金人民币 23 亿元变更使用用途，变更后的募集资金将用于“华润微电

子深圳 300mm 集成电路生产线项目”，项目实施主体为润鹏半导体（深圳）有限公司。

公司董事会授权代表李虹先生、吴国屹先生或吴从韵女士负责决定募集资金注入项目实施主体的方式、募集资金专户开设，办理募集资金专用账户相关的事项，包括负责与银行、保荐机构等相关方签署《募集资金专户存储三方监管协议》等法律文件。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华润微电子有限公司关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-001）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司向子公司增资的议案》

议案内容：公司将向其全资控股的 WUXI CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED 无锡华润微电子（控股）有限公司（以下简称“无锡华微 BVI”）注资 91 亿元人民币，后续再由无锡华微 BVI 根据股权架构层层注资到华润微电子控股有限公司、华润微科技（深圳）有限公司等境内子公司。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2022 年度（微电子）合规管理工作报告》

议案内容：结合 2022 年度合规管理工作情况，公司对合规管理工作进行总结，突出工作亮点，总结主要问题及提升措施，并制定了 2023 年合规工作目标及推进计划，制作了《2022 年度（微电子）合规管理工作报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《华润微电子有限公司 2021 年第二类限制性股票激励计划（草案修订稿更新后）》以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司认为 2021 年限制性股票激励计划规定的限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 2 月 8 日为预留授予日，以 27.87 元/股的授予价格向 339 名激励对象合计授予 247.56 万股限制性股票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华润微电子有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-002）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王小虎回避表决。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会决定于 2023 年 2 月 24 日 15:00 在江苏省无锡市滨湖区梁清路 88 号以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华润微电子有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日