

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2024-006

## 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2024年1月10日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议于2024年1月9日发出会议通知，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据相关监管规则，为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司近期实际情况，按照公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，经审慎决策，董事会一致同意公司本次对《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进行修订。

表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日