

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议决议

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开了独立董事专门会议。会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位独立董事，会议补充通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事孙晓伟主持（其中：通讯方式出席独立董事 3 人）。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下事项：

（一）审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司因日常经营需要，预计 2025 年度将与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等发生总额不超过 8,100 万元的日常关联交易；同时，公司 2025-2027 年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，预计与上海新朋实业股份有限公司每个年度发生总额不超过 1,440 万元的日常关联交易。

公司独立董事经审议后认为：本次日常关联交易预计的交易价格遵循市场化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案获得通过。

（二）审议《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

为发挥产业优势及资源优势的协同作用，公司拟以自有资金 500 万元认购鑫益邦半导体（江苏）有限公司（以下简称“鑫益邦”）新增注册资本 67.3077

万元，本次增资完成后，公司将持有鑫益邦 3.2258% 的股权。同时，南通金泰科技有限公司（以下简称“南通金泰”）拟以 800 万元认购鑫益邦新增注册资本 107.6923 万元。

南通金泰系持有公司 5% 以上股份的法人股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南通金泰为公司关联法人；此外，公司董事吴华先生系鑫益邦法定代表人及执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鑫益邦为公司关联法人，公司本次认购鑫益邦部分新增注册资本构成关联交易。

本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

公司独立董事经审议后认为：本次关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，符合公司及股东的整体利益，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案获得通过。

特此决议。

独立董事：孙晓伟、李治国、石建宾

2024 年 12 月 11 日