

A 股代码：688347
港股代码：01347

A 股简称：华虹公司
港股简称：华虹半导体

公告编号：2024-013

华虹半导体有限公司

董事会决议公告

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、董事会召开情况

华虹半导体有限公司（“公司”）董事会于 2024 年 3 月 28 日在上海川桥路 1188 号召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长张素心先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司组织章程细则的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）同意公司 2023 年经审计财务报表。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司 2023 年年度审计报告》。

（二）同意公司 2023 年年度报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司 2023 年年度报告》。

（三）同意 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）同意董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见》。

（五）同意董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告》。

（六）同意制定公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（七）同意制定公司内幕信息知情人登记管理制度

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）同意召开股东周年大会，并暂停办理港股股份过户登记手续

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）同意计提 2023 年度资产减值准备

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

（十）同意续聘会计师事务所及授权董事会厘定其酬金

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十一）同意聘任 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）为公司董事会秘书

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司关于委任董事会秘书的公告》。

（十二）确认及批准叶龙蜚先生辞任公司独立非执行董事及董事会审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹

半导体有限公司关于委任独立非执行董事、委任非执行董事、独立非执行董事辞任及调整董事会专门委员会成员的公告》。

（十三）批准委任封松林先生为公司独立非执行董事及董事会审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司关于委任独立非执行董事、委任非执行董事、独立非执行董事辞任及调整董事会专门委员会成员的公告》。

（十四）批准委任熊承艳女士为公司非执行董事及审核委员会成员

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司关于委任独立非执行董事、委任非执行董事、独立非执行董事辞任及调整董事会专门委员会成员的公告》。

（十五）批准叶峻先生由审核委员会成员调任薪酬委员会成员

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）批准董事张素心先生、唐均君先生、王桂坝太平绅士于股东周年大会卸任及重选

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

（十七）批准董事周利民先生、封松林先生、熊承艳女士于股东周年大会卸任及重选

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

（十八）批准公司2023年度利润分配方案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

（十九）批准一般授权以购回本公司之已发行香港股份

批准于股东周年大会向股东建议给予公司董事会新的一般无条件授权，授权公司董事会在该授权的有效期内代表公司行使公司的所有权力，以回购不超过相

关股东决议案通过当天于香港联交所上市的已发行公司股份（“香港股份”）数目 10% 的公司股份。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

（二十）批准一般授权以配发及发行本公司之额外股份

批准于股东周年大会向股东建议给予公司董事会新的一般无条件授权，授权公司董事会在该授权的有效期内代表公司行使公司的所有权力（包括作出将会或可能需要配发和发行股份的要约或协议或授出证券的权力），以配发、发行及处理不超过相关股东决议案通过当天已发行香港股份数目 20% 及于上交所上市的已发行公司股份（“人民币股份”）数目 20% 的额外股份。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

（二十一）批准扩大一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份

批准于股东周年大会向股东建议扩大配发授权，以增加董事会根据配发授权可代表公司配发或有条件或无条件同意配发的公司股份总数，所增加股份数目相当于公司根据回购授权所购回的香港股份总数，惟不得超过相关股东决议案通过当天已发行香港股份数目的 10%。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

（二十二）批准公司在招商银行股份有限公司及/或其分行或支行于中国境内开立 NRA 账户

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）授权相关人员处理与上述决议有关的其他事项

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日