

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届董事会第一次独立董事专门会议决议公告

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、独立董事专门会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次独立董事专门会议于2024年7月30日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月20日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人（其中：通讯方式出席独立董事3人）。

全体独立董事共同推举孙晓伟先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，部分高级管理人员列席。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《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》

公司于2023年8月28日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》：公司拟出资2,800万元（含本数）与上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李旭东先生、崔学峰先生、上海伟测半导体科技股份有限公司、上海知亨企业管理咨询有限公司共同投资设立常州旭诺智芯创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金认缴出资总额为2亿元，本次交易构成关联交易。

截至目前，投资私募基金暨关联交易事项仍仅处于筹划阶段，鉴于当前市场环境发生变化并结合公司实际情况，经审慎研究并与交易对方友好协商，拟终止该项投资。截至目前，公司未实际出资，亦无需为本次终止该项投资承担任何责

任或义务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日