

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2019-62

## 天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2019年7月17日在天津中环半导体股份有限公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。董事应参会9人，实际参会9人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

审议通过《关于参与竞拍东方环晟光伏（江苏）有限公司40%股权的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与竞拍东方环晟光伏（江苏）有限公司40%股权的公告》。

表决9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019年7月17日