

## 天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

**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”）第五届董事会第二十八次会议于2019年8月21日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

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《2019年半年度报告》及其摘要。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

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《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日