

天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2020年1月14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《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《关于使用部分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。

二、审议通过《关于授权经营层2020年度向银行申请综合授信的议案》

授权经营层在2020年度向银行申请综合授信，总额度不超过45亿元人民币，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。

上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司董事会授权公司经营层根据公司的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为准。

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《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

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《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公

告》。

关联董事沈浩平先生、张雄伟先生、王泰先生对此议案回避表决。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于变更公司董事的议案》

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《关于变更公司董事、监事的公告》。

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

2020 年 1 月 14 日