

## 天津中环半导体股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2021年10月25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《2021年第三季度报告》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第三季度报告》。

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《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的公告》。公司独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司用募集资金置换已投入募集资金项目投资的核查意见》、《天津中环半导体股份有限公司募集资金置换鉴证报告》同日在巨潮资讯网披露。

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《关于使用募集资金向子公司提供增资和借款实施募投项目的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向子公司提供增资和借款实施募投项目的公告》。公司独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半

导体股份有限公司使用募集资金向子公司提供增资和借款实施募投项目的核查意见》同日在巨潮资讯网披露。

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《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。公司独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》、《天津中环半导体股份有限公司募集资金置换鉴证报告》同日在巨潮资讯网披露。

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《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》。公司独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》同日在巨潮资讯网披露。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

详见公司登载于《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进行现金管理的公告》。公司独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》同日在巨潮资讯网披露。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》**

根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市

场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》、以及《公司章程》的相关规定，特修订公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决票 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

2021 年 10 月 25 日