

## 天津中环半导体股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2022年1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《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

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2022年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、张长旭女士回避表决。

独立董事已对上述议案发表了事前认可和同意的独立意见。本关联交易事项尚须经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于授权经营层2022年度向银行申请综合授信的议案》

授权经营层在2022年度向银行申请综合授信，总额度不超过50亿元人民币，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。授权期限自本次董事会审议通过后12个月。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

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《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》**

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《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

本担保事项尚须经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

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《关于控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》**

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《关于控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、安艳清女士、张长旭女士回避表决。独立董事已对上述议案发表了事前认可和同意的独立意见。本关联交易事项尚须经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、备查文件**

1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的事先认可函；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2022 年 1 月 23 日