

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2022-023

湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2022 年 7 月 31 日以邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2022 年 8 月 11 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要

《2022 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、审议通过《关于 2022 年半年度计提信用减值损失的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2022 年半年度计提信用减值损失的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司经营发展需要及资金安排，公司拟向兴业银行股份有限公司襄阳分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十一日