

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2024-004

富满微电子集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年4月12日通过邮件、短信和专人送达的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2024年4月22日14:30在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事李道远、汪国平以通讯表决的方式出席。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理刘景裕先生代表公司管理层，对公司2023年的工作进行了总结，并编制了《2023年度总经理工作报告》。董事会经审核后认为：公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了公司2023年度各项经营目标。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

2、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长刘景裕先生代表全体董事，对公司2023年度董事会的工作进行了总结，并编制了《2023年度董事会工作报告》。董事会经审核后认为：公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2023年度的工作情

况。

公司独立董事已分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

3、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会经审核后认为，公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

4、审议通过《关于〈2023年年度财务决算报告〉的议案》

董事会经审核后一致通过了《2023年年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

5、审议通过《关于〈2023年内部控制的自我评价报告〉的议案》

董事会审计委员会根据对与财务报告和信息披露事务相关的《内部控制制度》的建立和实施情况编制了《2023年内部控制的自我评价报告》。董事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站

巨潮资讯网上的《2023年内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

6、审议通过《关于〈2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

与会董事经审议后，同意公司 2023 年度不进行利润分配。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2023 年度利润分配预案的专项说明》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

8、审议通过《关于公司 2024 年度拟采购重大设备的议案》

同意公司 2024 年采购总额最高不超过 4 亿元人民币的生产经营设备，具体采购金额将视 2024 年生产经营情况而定；同意授权公司董事长刘景裕先生在上述额度内与设备供应商签署相关合同以及其他文件。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

9、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经与会董事讨论，同意公司本次会计估计变更事项。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

10、审议通过《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司（含子公司）2024 年度向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过 28 亿元，具体授信额度将视 2024 年生产经营的需求确定，最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准；

同意授权公司董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的银行贷款合同。授权期限自本议案经 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2024 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

11、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司提供总金额不超过 6 亿元人民币的担保，担保范围包括但不限于原材料采购、银行综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票）等。期限自董事会审议通过之日起一年内有效；

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，公司及并表范围内的子公司使用总额不超过 60,000 万元的闲置自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额）选择适当的时机，阶段性购买由银行、证券公司发行的理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行使决策权及签署相关协议，由财务部负责具体购买事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

13、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，根据富满微电子集团股份有限公司各股东的提名并经公司董事会提名委员会审议通过，公司拟选举刘景裕、罗琼、骆悦、张涛、徐浙、王秋娟为公司第四届董事会非独立董事，并提交股东大会以累计投票制对前述人员进行逐项表决。

公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案经公司董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议通过。

本议案表决如下：

1、《关于选举刘景裕为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于选举罗琼为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、《关于选举骆悦为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、《关于选举张涛为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、《关于选举徐浙为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、《关于选举王秋娟为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》及相关报告。

14、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，根据富满微电子集团股份有限公司各股东提名并经公司董事会提名委员会审议通过，经董事会审议，同意选举陈岚清、赖警予、丛丰森为公司第四届董事会独立董事，并提交股东大会以累计投票制对前述人员进行逐项表决。

公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

本议案经公司董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议通过。

本议案表决如下：

1、《关于选举陈岚清为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于选举赖警予为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、《关于选举丛丰森为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案获得通过。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》及相关报告。

15、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

同意将公司注册地址变更为“坪山区坑梓街道人民东路与寿禾路交汇处西南角”。

同意授权公司董事会修改公司章程及办理相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册地址的公告》、《章程修订对照表》以及《富满微电子集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事讨论，同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

17、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 15 日下午 14 点 30 分在深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦 A 座 11 楼会议室召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

三、备查文件

- 1、富满微电子集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
- 2、第三届独立董事第二次专门会议审核意见

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 23 日