

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2025-021

湖北台基半导体股份有限公司 第六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 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 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《2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事颜家圣、吴拥军、朱玉德为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决情况：同意 6 人，占公司非关联董事人数的 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

2025 年 4 月 23 日