

天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议的公告

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”)第五届董事会第四十四次会议于2020年7月23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10人,实际参会10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《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募集资金投资项目的议案》
详见公司刊载于《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控股子公司提供借款实施募集资金投资项目的公告》。

表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

二、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》。

表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

三、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

四、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》

详见公司刊载于《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》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于授权经营层向金融机构融资的议案》

授权经营层根据需要在授权额度内拟向金融机构申请以下融资事项，具体情况如下：

1、向中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）申请注册发行不超过 20 亿元人民币短期融资券，期限不超过 1 年，用于偿还银行借款或补充流动资金。

2、向协会申请注册发行不超过 30 亿元人民币中期票据，期限不超过 3 年，用于偿还银行借款、补充流动资金或项目建设。

3、向协会申请注册发行不超过 30 亿元人民币超短期融资券，期限不超过 270 日，用于偿还银行借款或补充流动资金。

4、向协会申请注册发行不超过 10 亿元人民币债务融资工具，期限不超过 3 年，用于偿还银行借款、补充流动资金或项目建设。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，在上述授权额度内，公司董事会将授权经营层办理与上述融资等有关的事项并签署相关法律文件。

此议案还需经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

六、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》

详见公司刊载于《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》。

表决票 10 票，赞成票 10 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

2020 年 7 月 23 日