

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2020-075

通富微电子股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议，于2020年11月14日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2020年11月24日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十次会议。公司全体8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司及公司子公司南通通富微电子有限公司、苏州通富超威半导体有限公司、与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司南通分行、国家开发银行江苏省分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国工商银行股份有限公司南通分行分别签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

公司董事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金48,194.76万元。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过 28 亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内 28 亿元资金额度可滚动使用。同时公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事、保荐机构已对本次董事会讨论的相关事项发表了独立意见及核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。上述独立意见、核查意见、鉴证报告以及相关报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于通富微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第 110ZA09948 号）；
- 4、招商证券股份有限公司出具的《关于通富微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》、《关于通富微电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日