

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-011

天水华天科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知和议案等材料于2021年2月23日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2021年3月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于高管职务调整及聘任总经理的议案》。

根据公司发展需要和工作调整，李六军先生不再任公司总经理，仍然担任公司董事、董事会战略发展委员会委员及其他职务。经公司董事长肖胜利先生提名，董事会提名委员会审查，聘任崔卫兵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于高管职务调整及聘任总经理的公告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的2021-012号公告。

公司独立董事对上述事项发表的独立意见见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于受让国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的华天科技（西安）有限公司27.23%股权的议案》。

同意公司以自有资金744,466,389.20元人民币受让国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的华天科技（西安）有限公司27.23%的股权。

同意8票，反对0票，弃权0票。董事范晓宁在国家集成电路产业投资基金股份有限公司的关联方任职，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2021-013 号公告。

三、审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。

为满足公司本次受让华天科技（西安）有限公司股权的资金需求，同意公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请贷款人民币 4.38 亿元，期限三年，利率 3.40%，并授权经营层签署贷款事项的各项文件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月三日