

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2021-059

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2021年5月17日以现场及通讯方式召开，会议于2021年5月12日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海韦尔半导体股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA13801号），公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币120,888,627.29元，公司董事会决定以募集资金人民币120,888,627.29元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（2021-058）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2021年5月18日