

通富微电子股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议，于2021年8月16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2021年8月26日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议。会议由董事长石明达先生主持，本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，会议有效表决票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《公司2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年半年度报告》、《公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《公司2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于增加公司2021年为下属控制企业提供担保计划的议案》

公司董事会同意公司 2021 年度为通富超威槟城提供担保的额度由不超过 1 亿美元调整为不超过 2 亿美元。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加公司 2021 年为下属控制企业提供担保计划的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于调整公司审计部负责人的议案》

公司审计部负责人张洞先生因公司内部分工调整，申请辞去公司审计部负责人职务，辞去以上职务后，张洞先生仍在公司继续担任公司第七届监事会主席职务。

根据公司《董事会专门委员会议事规则》、《内部审计制度》规定，经公司第七届董事会审计委员会提名，许玥女士为公司审计部负责人，任期三年，至本届董事会届满为止。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司审计部负责人的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易计划的议案》

2021 年，根据公司及下属子公司业务发展需要，拟增加公司及下属子公司与参股子公司厦门通富微电子有限公司 2021 年度日常关联交易计划额不超过 31,000 万元人民币。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议本议案时，与此有关联关系的董事石明达董事、石磊董事进行了回避，实际有表决权的票数为 6 票。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易计划的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司出资 1 亿元人民币，与关联方及上海华虹投资发展有限公司等其他投资者共同设立半导体产业投资基金（最终名称以市场监督管理部门

核准登记为准)。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议本议案时，与此有关联关系的董事石明达董事、石磊董事、夏鑫董事进行了回避，实际有表决权的票数为5票。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

表决结果：5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事前认可、独立意见及核查意见。上述独立意见、核查意见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>)。公司相关公告全文同时刊登在2021年8月30日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可、专项说明和独立意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况、关于公司增加2021年度日常关联交易预计、关于公司参与投资设立产业基金暨关联交易的核查意见。

通富微电子股份有限公司董事会

2021年8月26日