

## 富满微电子集团股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年12月30日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2022年1月4日10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事汪国平、李道远、邓慧，董事徐浙以通讯表决的方式出席。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

##### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司及并表范围内的子公司使用合计不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金购买理财产品，其中募集资金不超过人民币 2 亿元（含本数），自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数），购买原则为安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时同意授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权及签署相关的协议，由财务部负责具体购买事宜。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

此议案获得公司董事会审议通过。

## **2、审议通过《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）3406号）核准，公司本次向特定对象发行A股股票11,732,499股，本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本将由204,952,494股增加至216,684,993股，注册资本由204,952,494元增至216,684,993元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会同意将《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他相关内容作相应修改，并授权公司董事会或董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

## **3、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈岚清先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时由陈岚清先生担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，并担任审计委员会召集人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事辞任及提名第三届董事会独立董事候选人的公告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

#### **4、审议通过《关于制定〈外汇交易及外汇衍生品交易管理制度〉的议案》**

为规范公司外汇交易及相关外汇衍生品的交易管理行为，有效防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，同意制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

#### **5、审议通过《关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》**

随着公司主营业务规模的增长，公司采取外汇结算的业务规模预计将逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，因此同意公司及并表范围内的子公司与银行等金融机构开展远期结售汇及外汇期权业务，累计总金额折算成人民币累计不超过等值 2 亿元（含本数），期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，同意授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行使外汇交易及外汇衍生品业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由财务部具体负责相关事宜。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

#### **6、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2022年1月21日下午14：30以现场投票结合网络投票的形式召开2022年第一次临时股东大会。

详见公司与本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的

《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

**三、备查文件：**

- 1、第三届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2022年1月5日