

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2022-041

通富微电子股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议，于2022年7月15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，公司第七届董事会第十五次会议于2022年7月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》

公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）10%股权，厦门通富现有注册资本为8亿元（人民币，下同），均已实缴完毕。现因厦门通富业务发展需要，同意公司向厦门通富增资2亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，审议本议案时，关联董事石明达、石磊需回避表决，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《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见；保荐机构对本议案发表了核查意见。

本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2022年7月25日