

## 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年1月6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2023年1月10日14:30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、陈岚清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：

（一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，同意使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 9个月，到期归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司于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《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的公告》。

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、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八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

2023年1月11日