

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-022

## 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知和议案等材料于2023年8月18日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2023年半年度报告全文及摘要》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

2023年半年度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2023年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2023-023号公司公告。

二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的2023-024号公司公告。

三、审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》。

同意公司根据日常经营需要，增加与华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、天水华天电子集团股份有限公司及其子公司不超过3,520万元的采购业务

日常关联交易。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵任天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，且任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司的董事，以上董事在审议本议案时回避表决。

关于公司增加 2023 年日常关联交易预计的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2023-025 号公司公告。

公司独立董事对公司增加 2023 年日常关联交易预计发表的独立意见见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**备查文件：**

公司第七届董事会第九次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日