

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2023-035

富满微电子集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2023年10月17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10月25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〈2023年第三季度报告〉的议案》

董事会经审议后一致认为：公司《2023年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年第三季度报告》。

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。

(二)、审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

同意在不改变5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目、研发中心项目募集资金投资规模及用途的情况下，将“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目”“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年6月30日。

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《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。

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。

(三)、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在保障公司及并表范围内的子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及并表范围内的子公司使用合计不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，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，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。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。

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。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三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10月27日