

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-001

## 通富微电子股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议，于2024年1月2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二十八次会议于2024年1月12日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8票。公司独立董事在第七届董事会第二十八次会议召开前，召开独立董事专门会议，审阅了公司提交的相关议案及材料。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

##### 3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### **4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### **5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于修订〈经济担保制度〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《经济担保制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于修订〈风险投资内部控制制度〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《风险投资内部控制制度》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### **9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会专门委员会议事规则》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **11、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《总裁工作细则》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **12、审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事对此项议案发表意见如下：本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计估计变更事项。

会计师事务所对此项议案发表了专项意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **13、审议通过了《关于为下属控制企业提供担保的议案》**

钜天投资为公司下属控制企业，具备偿还债务的能力，公司为钜天投资提供担保可以满足其正常经营业务需要，不存在与《公司法》、中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。具体内容详见巨潮资讯

网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为下属控制企业提供担保的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### **14、审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般结算账户。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构对此项议案发表了核查意见。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### **15、审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》**

公司董事会同意公司出资1亿元人民币，与关联方及上海华虹投资发展有限公司等其他投资者共同组建华虹虹芯二期产业基金(最终名称以市场监督管理部门核准登记为准)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，审议本议案时，关联董事石明达、石磊、夏鑫需回避表决，实际有表决权的票数为5票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

保荐机构对此项议案发表了核查意见。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### **16、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》**

公司第七届董事会的任期届满，公司第八届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5人，独立董事3人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会提名石明达先生、石磊先生、夏鑫先生、杨卓先生、杨柳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 17、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会的任期届满，公司第八届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5人，独立董事3人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会提名王建文先生、时龙兴先生、沈小燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 18、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8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. 海通证券股份有限公司出具的核查意见；
3. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明；
4. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2024年1月12日