

富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2024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2024年10月23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。

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半年内有效；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上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2024年10月24日