

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2018-49

天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

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

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2018年5月21日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于为子公司申请融资业务提供担保的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为子公司申请融资业务提供担保的公告》。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司2017年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于向子公司增资的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向子公司增资的公告》。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订，将党建内容纳入《董事会议事规则》。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司2017年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高规范运作和科学决策水平，根据《中华人民

共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修订，将党建内容纳入《总经理工作细则》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2018 年 5 月 21 日