

## 通富微电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议，于2019年12月15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。公司第六届董事会第十二次会议于2019年12月25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。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《关于增加公司控股子公司通润达同步为下属控制企业通富超威苏州提供担保的议案》

公司董事会认为，第六届董事会第十次会议已审议通过公司为公司下属控制企业苏州通富超威半导体有限公司（以下简称“通富超威苏州”）2亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保。现因中国进出口银行江苏省分行要求，公司为通富超威苏州上述2亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保的同时，公司控股子公司南通通润达投资有限公司（以下简称“通润达”）同步为通富超威苏州提供同等连带责任保证担保，不会增加公司承担额外债务的风险。通富超威苏州为公司下属控制企业，具备偿还债务的能力；本次担保可以满足其正常经营业务需要，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，公司及控股子公司通润达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。公司董事会同意公司控股子公司通润达为上述通富超威苏州2亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 通富微电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日