

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-60

天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2020年6月8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10人，实际参会10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：

审议通过《关于参与投资产业基金的议案》

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》第2.20条的规定，该次董事会审议的事项存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，经审慎判断，公司向深圳证券交易所申请了暂缓披露。截至本公告日，暂缓披露的原因已消除，现按规定将本次投资事项进行信息披露。详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资产业基金的公告》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2020年7月5日