

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2020-065

通富微电子股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议，于2020年10月17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。公司于2020年10月27日以通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议。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《公司2020年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2020年第三季度报告全文》、《公司2020年第三季度报告正文》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易计划的议案》

2020年公司及下属子公司加快推进设备国产化工作，根据公司及下属子公司业务发展需要，公司董事会同意增加公司及下属子公司与天津金海通自动化设备制造有限公司2020年度日常关联交易计划额不超过5,000万元人民币。根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议本议案时，与此有关联关系的董事石明达董事、石磊董事以及夏鑫董事进行了回避，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《公司关于增加2020年度日常关联交易计划的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立意见、相关报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司相关公告全文同时刊登在2020年10月29日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

通富微电子股份有限公司董事会

2020年10月27日