

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编码：2021-065

上海富瀚微电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于 2021 年 5 月 6 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于 2021 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生召集和主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海富瀚微电子股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》、《上海富瀚微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需获得股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《上海富瀚微电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 9 日