

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2021-077

天津中环半导体股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2021年8月6日以传真和电子邮件的方式召开。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9人，实际参会9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《2021年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为公司2021年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2021年半年度报告全文》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与TCL科技

集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事沈浩平先生、张长旭女士回避表决。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的事先认可和独立意见。

本议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日