

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2021-083

## 天津中环半导体股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2021年8月13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《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）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《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》。

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。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021年8月13日