

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2021-067

泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2021 年 9 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于 2021 年 9 月 17 日以邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与垫江县人民政府签订项目投资协议的议案》

公司于 2021 年 9 月 11 日与重庆市垫江县人民政府签订项目投资协议，计划在重庆垫江工业园区县城组团建设超小型号低功耗、高端高稳频控元器件生产线，计划投资总金额为人民币 12 亿元，其中：首期投资 4 亿元，项目总投资 5 年内完成。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与垫江县人民政府签订项目投资协议的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见：认为公司拟在重庆投资建设超小型号低功耗、高端高稳频控元器件生产线，有助于公司产品结构的优化升级，从而进一步提升公司的核心竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司召开 2021 年第五次临时股东大会的通知详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日