

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-074

天水华天科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知和议案等材料于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2021 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》。

同意公司在兰州银行股份有限公司天水官泉支行开设募集资金专项账户，用于存放募集资金投资项目“集成电路多芯片封装扩大规模项目”建设的募集资金。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司新增募集资金专项账户的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登于《证券时报》的 2021-075 号公告。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

同意公司分别对募集资金投资项目“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”、“TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目”以及“存储及射频类集成电路封测产业化项目”中预先已投入的 112,832,260.64 元、388,045,104.89 元、149,532,583.09 元和 588,848,119.18 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 1,239,258,067.80 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的独立意见及公司保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见见巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及刊登于《证券时报》的 2021-076 号公告。

三、审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般账户。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见及公司保荐机构对公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

关于公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及刊登于《证券时报》的 2021-077 号公告。

备查文件：

公司第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十九日