

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-072

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知已于2022年8月19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2022年8月29日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生召集和主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为2022年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。此专项报告真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年的募集资金存放与使用情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

因业务发展需要，同意公司（含子公司）向银行申请增加总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，有效期 2 年，在以上额度范围内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于部分员工因个人原因离职，不再符合激励对象资格，分别注销 2020 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 6,411 份；注销 2021 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 76,214 份，其中首次授予部分 61,964 份，预留授予部分 14,250 份；注销 2022 年股票期权股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 67,260 份。本次注销事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022 年修订），结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》（2022 年 8 月修订）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<员工购房借款管理办法>的议案》

为留住公司及控股子公司核心骨干员工，缓解员工首次购房时的经济困难，根据公司实际情况，公司拟增加控股子公司作为员工购房借款的适用范围，并对公司《员工购房借款管理办法》（2020年4月）进行相应修订。该办法及为员工购房提供借款事项不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第五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

2022年8月30日