

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-086

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 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第四届董事会第六次会议通知已于2022年10月21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10月27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2022年第三季度报告的议案》

《公司2022年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件均已经成就，本次符合行权条件的激励对象人数41人，可行权的股票期权数量为205,817份。根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照相关规定办理行权事宜。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期

权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，确定以 2022 年 10 月 27 日为预留授权日，向符合条件的 5 名激励对象授予股票期权 6.74 万份，未授予的 4.66 万份作废，行权价格为 65.22 元/份。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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。

4、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意将公司（含子公司）进行外汇套期保值业务的总额度由不超过 20,000 万元人民币或等值外币增加至 50,000 万元人民币或等值外币。董事会同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。上述外汇套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。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六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于上海富瀚微电子股份有限公司增加外汇套期保值业务额度的核查意见

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日