

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2023-048

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知已于2023年8月11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2023年8月21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2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023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2023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《2023年半年度报告》《2023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2023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2023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、完整地反映了公司2023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《2023 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）向银行申请合计总额不超过人民币 10 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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
 - 2、公司第四届董事会第十三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

2023 年 8 月 22 日