

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-089

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长施瑾先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-085)、《2023

年半年度报告摘要》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周焜、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司向银行申请授信额度和贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限公司（以下简称“华岭申瓷”）为满足经营及业务发展的需要，华岭申瓷按照年度资金计划需求拟向银行申请总额不超过 13,500 万元的固定资产贷款授信额度和贷款。此笔贷款用于华岭申瓷固定资产（临港厂房建设）投资。上述贷款金额不超过银行授信额度，实际贷款金额以银行与公司实际发生的金额为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名沈磊先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

2023 年 8 月 5 日，公司董事俞军因工作安排原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名沈磊先生为公司第五届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周焜、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于董事会战略委员会选聘委员的议案》

1.议案内容：

2023 年 8 月 5 日，公司董事俞军先生因工作安排原因辞去了公司董事职务，其战略委员会委员职务因不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。现拟提名沈磊先生为公司战略委员会委员，若第五届董事会非独立董事候选人沈磊先生获公司股东大会选举为公司董事，则同意补选沈磊先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体

内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-093）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日