

深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月18日以电子邮件的方式发出第二届董事会第二十次会议的通知，于2023年08月29日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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>全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避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的专项报告>的议案》

公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过人民币5.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型理财产品、货币型基金等），以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。投资期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

经审议，董事会同意公司及各全资子公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币20,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20,000万元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过《关于向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地的议案》

为满足公司业务发展，拓展海外生产基地布局的需要，董事会同意公司以自有资金向公司全资子公司秋田微电子国际有限公司（AV-DISPLAY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED）（以下简称“秋田微国际”）增资200万美元，并以全资子公司秋田微国际为实施主体对外投资建设泰国生产基地（以下简称“本次对外投资”）。本次对外投资金额不超过人民币1,400万元（或等值美金），包括但不限于新设公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。

为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次向全资子公司秋田微国际增资并以其为实施主体对外投资建设泰国生产基地相关的全部事项，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。邹海燕先生、钱可元先生自2017年09月08日起担

任公司独立董事，任期即将届满，故向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选杨轶彬先生、柴广跃先生为公司第二届董事会独立董事候选人；并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起，选举杨轶彬先生担任公司第二届董事会审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，选举柴广跃先生担任公司第二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第二届董事会任期届满之日止。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

6.01 补选杨轶彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.02 补选柴广跃先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

7、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 09 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2023年08月30日