

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2024-014

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2024年3月15日以邮件方式发出，会议于2024年3月25日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董事长LIU KUN先生主持，公司董事会秘书以及全体监事列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<董事会审计委员会2023年度履职报告>的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司<2023 年社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年社会责任报告》。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 2 股，不送红股。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

（十一）审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经第四届独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 SU YAN DONG、罗宏健回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经第四届独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 SU YAN DONG、罗宏健回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 LIU KUN、刘元成、黄兴平回避表决。

（十六）审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司<董事会独立董事独立性自查情况的专项报告>

的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十八）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十九）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十）审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见与本公告同日刊

登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

（二十二）审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司拟提请召开 2023 年年度股东大会，股东大会召开时间、地点及内容将另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日