

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-093

## 深圳市民德电子科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证公司参与股权竞拍事项按期推进，以及确保信息披露的及时与公平，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年11月12日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中董事易仰卿先生、独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：鉴于晶圆代工是公司 smart IDM 生态圈最核心环节，也是对公司构建长期护城河有重要影响力的核心战略资产，因此，对广芯微电子实现控股，将晶圆代工业务纳入上市公司业务体系符合公司的战略规划。若本次竞拍广芯微电子 4.9180% 股权成功后，公司将持有广芯微电子 50.1% 股份，广芯微电子将成为公司控股子公司，公司也将成为国内少数控股晶圆代工厂，并在产业链核心环节均实现自主可控的功率半导体企业，这将显著提升公司核心竞争力，增强公司对核心战略资产的掌控力度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的公告》(公告编号: 2024-095)。

**(二) 审议通过了《关于向银行申请借款及质押资产的议案》**

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

经审议, 董事会认为: 公司本次向银行申请借款用于支付收购广芯微电子股权对价, 符合公司的发展规划及融资需求, 有助于提高公司资金流动性, 不会对公司的生产经营产生重大不利影响, 不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于向银行申请借款及质押资产的公告》(公告编号: 2024-096)。

**(三) 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的公告》(公告编号: 2024-098)。

**三、备查文件**

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》;
- 2、《关于豁免第四届董事会第六次会议通知时限的说明》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日