

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2019-22

天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2019年3月28日在天津中环半导体股份有限公司会议室召开。董事应参会9人，实际参会8人，独立董事周红女士因公出差委托独立董事毕晓方女士出席会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度报告》第四节。

公司独立董事陈荣玲、张波、周红、毕晓方向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度独立董事述职报告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》

2018 年度公司利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,785,156,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《2018 年度报告及其摘要》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度内部控制规则落实自查表》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过《2018 年度企业社会责任报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度企业社会责任报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》

决定继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十二、审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

公司关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生对此议案回避表决。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十三、审议通过《关于修改〈资产处置管理办法〉的议案》

依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《资产处置管理办法》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日