

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2019-30

天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2019年4月22日在公司会议室召开。董事应参会9人，实际参会9人，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《2019年第一季度报告》

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《2019年第一季度报告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于变更持续督导机构重新签订募集资金三方监管协议的议案》

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《关于变更持续督导机构重新签订募集资金三方监管协议的公告》。

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《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于前次募集资金使用情况专项报告》。

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4月22日