

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2019-046

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2019年7月30日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2019年7月31日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易，但不存在关联董事，无需回避表决。

根据日常经营和项目发展的需求，为支持公司全资子公司武汉天马微电子有限公司第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）资金需要，武汉东湖新技术开发区管理委员会指定湖北省科技投资集团有限公司通过委托金融机构（未定，以实际签署协议为准）向公司提供贷款10亿元人民币，委托贷款期限不超过2年，委托贷款利率参考其他

商业银行同期贷款利率以及从相关第三方机构取得融资的融资成本等因素，按市场化原则由双方签订协议时具体协商确定，公司将以全资子公司上海天马微电子有限公司全部机械设备的评估价值为基础综合考虑相关因素后为该次委托贷款提供资产抵押，保证抵押金额匹配贷款金额。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

为进一步强化公司前瞻性技术研发布局，打造技术创新体系，提升公司技术研发实力，董事会同意公司投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的名称为准），作为公司的新型显示产业创新发展平台。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2019年8月16日（星期五）召开2019年第

三次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一九年八月一日