

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-19

天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2020年3月26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《2019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《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019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《2019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2019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《2019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《2019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2019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《2019年度利润分配预案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

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 2019 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《2019 年度报告及其摘要》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度报告》及《2019 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 2019 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《2019 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《2019 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 2019 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《2019 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 2019 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 2019 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 2019 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《2019 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《2019 年度社会责任报告》。

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《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉等相关制度修订案》。

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 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十一、审议通过《关于修订公司〈股权激励基金计划(2018-2022)〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（2019 年修订）等法律法规及规范性文件的规定，对公司《股权激励基金计划(2018-2022)》修订：

1、原第九条第 4 款“公司每一年度激励基金的提取须满足条件中最近一个会计年度激励基金提取考核业绩目标体系达成”删除。

2、原第十四条考核年度《激励基金计提和分配方案》经公司董事会批准，现修改为经公司股东大会批准。

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股权激励基金计划(2018-2022)》（2020 年修订）。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司关联董事安艳清女士、张长旭女士对此议案回避表决。

本议案还需提交公司 2019 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《关于修订公司若干基本管理制度的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉等相关制度修订案》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2020 年审计机构的公告》。

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 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十四、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司关联董事沈浩平先生、王泰先生、刘士财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 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提名董事候选人的公告》。

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 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日