

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-110

天津中环半导体股份有限公司 第六届董事会第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”)第六届董事会第二次会议于2020年11月30日传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

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《关于与TCL科技集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》(公告编号：2020-112)。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平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股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平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。

三、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平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。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号：2020-113)。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于 2021 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 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-114)。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平先生、张长旭女士对此议案回避表决。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-115)。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过《关于关联方对公司控股子公司增资暨关联交易的议案》

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《关于关联方对公司控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2020-116)。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平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。

八、审议通过《关于全资子公司收购参股子公司部分股权的议案》

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《关于全资子公司收购参股子公司部分股权的公告》（公告编号：2020-117）。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

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。

本议案还需经公司股东大会审议通过，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 11 月 30 日