

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2021-15

天津中环半导体股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第七次会议于2021年3月9日以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《2020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《2020年度报告》第四节。

公司报告期内履职的独立董事陈荣玲、周红、毕晓方、张波向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020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《2020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2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020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《2020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2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020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2020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 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度报告及其摘要》

公司《2020 年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2020 年年度的经营状况。

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《2020 年度报告》及《2020 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 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度报告》第九节“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

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 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《2020 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《2020 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。

八、审议通过《关于 2020 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《2020 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。

九、审议通过《董事会关于 2020 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 2020 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 2020 年度股东大会审议。

十、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持续评估报告的议案》

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持续评估报告》。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《2020 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《2020 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。

十二、审议通过《关于续聘公司 2021 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 2021 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 2020 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

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《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。

表决票 9 票, 赞成 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

2021 年 3 月 9 日