

## 天马微电子股份有限公司

### 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知于2022年3月1日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2022年3月11日（星期五）以现场和通讯表决的方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。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。会议审议并通过如下决议：

#### 一、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《2021年度报告全文及其摘要》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

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巨潮资讯网上披露的《2021年度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2021年度报告摘要》。

#### 三、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

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巨潮资讯网上披露的《2021年度董事会工作报告》。

四、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

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巨潮资讯网上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

五、审议通过《2021年度内控体系工作报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《2021年度企业社会责任报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度企业社会责任报告》。

八、审议通过《2021年度合规管理报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于2021年度利润分配及分红派息的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现净利润24,511万元，加年初未分配利润21,073万元，扣除本年度支付普通股股利17,204万元、提取盈余公积2,451万元，年末可供分配利润25,929万元。

母公司2019年、2020年、2021年的净利润分别为：15,569万元、13,566万元、24,511万元，该三年累计53,646万元。

公司拟以2021年12月31日总股本2,457,747,661股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.70元(含税)，总计派息172,042,336.27元。

本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

本次利润分配方案符合相关法律法规、公司制定的利润分配政策和股东回报规划，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2021年度董事长薪酬的议案》

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权

董事长彭旭辉先生回避表决，由朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士对该议案进行了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《2022年度经营计划》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士回避表决。非关联董事王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士对该议案进行了表决。

预计2022年度与关联方发生的关联交易总金额为111,700万元。

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2022年度日常关联交易预计的公告》。

十五、审议通过《关于2022年度申请综合授信额度的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过950亿元人民币（或等值外币）。

十六、审议通过《关于2022年度固定资产投资的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

十七、审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权

关联董事彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生回避表决，非关联董事张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士对该议案进行了表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十八、审议通过《关于修订<战略规划管理制度>的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《战略规划管理制度》。

十九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2022年4月6日（星期三）召开2021年度股东大会，审议需提交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2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日