

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2022-039

## 天马微电子股份有限公司

### 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议通知于2022年5月26日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2022年5月27日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、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《关于与合作方共同投资设立合资项目公司投建新型显示模组生产线项目的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司与合作方芜湖产业投资基金有限公司、芜湖市鸠创投资基金有限公司共同投资成立合资项目公司，由合资项目公司在安徽省芜湖市建设新型显示模组生产线项目，总投资80亿元（人民币，币种下同）。合资项目公司注册资本48亿元，其中，公司出资25亿元，持有合资项目公司52.08%股权；合作方合计出资23亿元，合计持有合资项目公司47.92%股权。

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《关于与合作方共同投资设立合资项目公司投建新型显示模组生产线项目的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十八日