

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2022-033

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年6月24日以电子邮件的方式发出，会议于2022年6月27日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向南京银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司根据实际经营的需要，向南京银行股份有限公司申请不超过3亿元人民币的综合授信额度，授信方式为信用授信，授信有效期为一年，综合授信内容包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或银行认可的其他授信业务种类。

上述授信在额度内可分多次循环使用，授信额度内的具体融资金额将视公司的实际需求决定，以公司与银行正式签署的协议为准。

授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信的相关文件。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

同意公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“同芯微”）向国家开发银行北京市分行申请不超过2亿元人民币额度的贷款，贷款期限不超过3年。最终贷款额度以银行实际审批的额度为准，额度内的具体贷款金额、期限和利率，以同芯微与银行正式签署的协议为准。在上述融资额度内，同意公司为其提供连带责任保证担保，并以自有固定资产提供抵押担保。

同意委托北京天健兴业资产评估有限公司对本次抵押资产进行评估。

本议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长及同芯微董

事长签署本次贷款及担保的相关文件。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日