

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2022-060

## 通富微电子股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议，于2022年11月11日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2022年11月21日，以通讯表决方式召开了第七届董事会第十九次会议。公司全体8名董事均行使了表决权，会议有效表决票8票。会议召开符合法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **5、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **11、审议通过了《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **12、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **13、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召

开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2022年11月21日