

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-072

通富微电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议，于2024年12月12日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第八次会议于2024年12月19日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事中董事石磊先生、董事石明达先生作为关联董事，对本次董事会议案回避表决，实际有表决权的票数为6票。公司独立董事在第八届董事会第八次会议召开前，召开独立董事专门会议，审阅了公司提交的相关议案及材料，并一致同意将相关议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》

公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）23%股权，厦门通富现有注册资本为10亿元（人民币，下同），均已实缴完毕。现因厦门通富业务发展需要，同意公司向厦门通富增资2亿元，增资价格为1元/注册资本。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，审议本议案时，关联董事石磊、石明达需回避表决，实际有表决权的票数为6票。

本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

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

股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：6 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

2024 年 12 月 20 日