

证券代码：834203

证券简称：华澜微

主办券商：国信证券

## 杭州华澜微电子股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区建设一路66号华瑞中心1号楼22层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度财务报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

2018上半年，公司实现：营业收入7992.33万元，上年同期为4350.71万元；净利润-151.00万元，上年同期为244.05万元；资产总计为17,520.26万元，上年同期为16,537.20万元，（其中：应收票据及应收账款为3,873.37万元，上年同期为2,737.65万元，存货为3,094.03万元，上年同期为1,763.55万元）；

负债总计为 4,198.17 万元，上年同期为 3,295.85 万元；所有者权益合计为 13,322.09 万元，上年同期为 13,241.35 万元；经营活动现金流量净额为 -3,353.55 万元，上年同期为 31.94 万元；基本每股收益-0.02 元，上年同期为 0.04 元；

2018 年营业收入增长较快，应收款和存货增加导致现金减少，所有者权益与上年同期大致持平。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 上半年募集资金存放和使用情况报告的议案》议案

1.议案内容：

2016年11月9日，公司召开2016年第一次临时股东大会会议审议通过了股票发行方案，发行股份数225万股，募集资金1,620万元。2016年12月8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对华澜微本次股票发行进行了审验，并出具了瑞华验字【2016】33090035号《验资报告》。2017年1月16日，公司取得了股份登记函。发行方案约定的募集资金用途为：扩大生产规模、补充公司流动资金。

截至 2018 年 06 月 30 日，此次股票发行的募集资金余额为 0.00 元。

2017年8月25日，公司召开2017年第二次临时股东大会会议审议通过了股票发行方案，发行股份数360万股，募集资金2,700万元。2017年9月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对华澜微本次股票发行进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】33090020号《验资报告》。2017年10月23日，公司取得了股份登记函。发行方案约定的募集资金用途为：补充流动资金，扩大公司经营规模。

截至2018年06月30日，此次股票发行的募集资金余额为5.91元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、经参会董事签字确认的《华澜微电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杭州华澜微电子股份有限公司

董事会

2018年8月15日