

证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：华泰联合

陕西亚成微电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：陕西亚成微电子股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余远强先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司董事会对2022年度工作进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理余远强先生向董事会汇报了 2022 年度公司经营情况以及 2023 年经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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) 审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理余远强先生向董事会汇报了 2022 年度财务决算的报告情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2023年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理余远强先生向董事会汇报了公司 2023 年财务预算的报告情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司2022年度利润分配方案为：不分配，2022年度实现的利润全部用于公司的发展。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司2022年度财务报表及附注已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2022年度审计报告》（希会审字[2023]3271）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2022年年度报告及摘要，真实反映了公司在2022年的经营成果和财务状况，详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)、《2022 年年度报告》(公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议议案涉及关联交易，关联董事余远强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向各银行等金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际签署的协议为准。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函等（包括但不限于授信、借款、抵押）。涉及关联方担保事项，已在 2023 年日常性关联交易中进行预计。若实际发生的关联方担保超出了日常性关联交易预计范围的，公司将按照《陕西亚成微电子股份有限公司章程》规定进行审议。

授权期限为一年，在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于追认 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 5 日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签署了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币玖仟万元整（¥90,000,000.00 元），借款期限为 60 个月，借款利率不超过全国银行同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率减 10%，以公司自有的位于西安市高新区上林苑一路 15 号 6 幢的厂房作为抵押物提供抵押担保；公司控股股东、实际控制人余远强先生为上述借款提供连带责任保证，形成关联交易。上述借款事项导致 2022 年累计关联交易发生额超过 2022 年预计日常性关联交易额度，现予以追认。

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 4；反对 0；弃权 0。

3.回避表决情况：

本议议案涉及关联交易，关联董事余远强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提名王瑞军先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因工作需要，免去罗海兰女士董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名王瑞军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

罗海兰女士继续担任公司财务负责人。

具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事任免公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2023 年 5 月 19 日上午 10 点在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

《陕西亚成微电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日