

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

## 浙江海纳半导体股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：浙江海纳半导体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12月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何昊
- 会议列席人员：徐斌、徐文泓
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》第一百一十条规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”会议通知已于2023年12月5日以邮件方式向全体董事送达，全体董事同意豁免本次会议通知期限，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

##### （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《关于加大力度投资升级高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目的议案》

### 1.议案内容：

随着公司高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目（以下简称“项目”）的前期工作不断深入，厂房设计、设备选型等工作不断细化，为遵循国家政策导向并贴合行业未来发展趋势，丰富项目产品种类，升级项目产品规格，因此拟加大投资力度。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资的进展公告（二）》（公告编号：2023-067）。

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：

无

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公司股东大会召开时间另行通知。

## 三、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日