

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

第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月24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：2024年1月21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：

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《关于公司拟以“售后回租”方式开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展及经营资金需要，为拓宽融资渠道，针对高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目，公司拟将开化工厂部分自有未抵押生产设备以“售后

回租”方式与芯鑫融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务合作，融资本金为不超过人民币 3,000.00 万元，租赁期限为不超过 36 个月，并与芯鑫融资租赁有限责任公司签署《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》及其他书面文件，以满足项目筹建的资金需求。本次融资租赁业务的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在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《关于公司拟以“售后回租”方式开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立新加坡全资子公司并通过其对外投资的一揽子交易议案》

1.议案内容：

公司为进一步落实国际化战略，完成公司产品走向海外的具体策略，并进行东南亚市场的投资布局，拟对外投资不超过 5,000.00 万人民币，设立新加坡全资子公司。同时，为优化子公司株式会社松崎制作所目前资产负债率，改善资产结构，拟通过新加坡公司以增资方式出资不超过 4,000.00 万人民币为日本松崎提供日常生产所需营运资金，从而提高其整体经营状况。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-004）及《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

公司为落实公司整体战略目标，完成 2024 年经营计划，充分利用信息化等科技工具手段，重点加强对生产成本的管理与控制，强化人力资源管理职能，提升公司整体运营效率和管理水平，拟对公司现行组织架构进行调整。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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十二次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日