

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏海天微电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长匡习龙先生
- 会议列席人员：监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

#### （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《关于对外投资设立合资公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了公司的发展需要，进一步整合资源，拟以自有资金在江苏省阜宁县与盐

城鑫顺新能源科技有限公司合资设立盐城常鑫微电子有限公司，本资出资为货币出资，拟投资金额 325 万元（以最终实际投资金额为准）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-002）

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：

本议案无需回避表决。

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、第三届董事会第四次会议决议。

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日