

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-050

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场加通讯表决的形式召开，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事，实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

董事会对 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其它有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下开展现金管理，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等），使用期限自 2024 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

授权公司总经理或财务负责人在上述额度范围及期限内行使该项决策权及签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用额度不超过人民币 2,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），使用期限自 2024 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

授权公司总经理或财务负责人在上述额度范围及期限内行使该项决策权及签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 H 股的相关规则，审议如下事项：

1、中期股息

截至 2024 年 6 月 30 日止半年度，不宣派中期股息。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日