

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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9月10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9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：

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《关于调整对境外子公司股权的一揽子交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年1月24日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事

会第十次会议，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》，同意对外投资不超过 5,000 万元人民币，设立新加坡全资子公司（以下简称“海纳新加坡”），并通过新加坡公司以增资方式出资不超过 4,000 万元人民币为株式会社松崎制作所（以下简称“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。

本次拟就前述内容进行调整如下：

1、调整对海纳新加坡的投资额度：由不超过 5,000 万元人民币调整为不超过 100 万美元（具体以商务部境外投资实际备案为准）。

2、调整对日本松崎投资资金的用途：由不超过 4,000 万元人民币增资款调整为提供不超过 4,000 万元人民币的财务资助，包括但不限于增资、借款等。如以借款形式提供财务资助，年化利率将在充分考虑公司的资金成本以及日本当地的利率水平及境外资金的风险管理基础上综合确定，具体以实际签署协议为准。

3、调整日本松崎的股东结构：拟通过全资子公司海纳新加坡按照 0 对价收购全资子公司海纳半导体（香港）有限公司（以下简称“海纳香港”）持有日本松崎的全部股权（对应日本松崎的 99%股权）。本次海纳新加坡受让海纳香港持有的日本松崎股权，属于同一集团控制下的资产转让，不影响公司对日本松崎的控制权，系公司合并报表范围内的股权转让，不涉及合并报表范围变化，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于向控股股东临时借款周转暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向控股股东临时借款周转暨关联

交易公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事何昊、边劲飞需回避表决

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

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2024年9月12日