

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年1月15日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路439号2号楼四楼大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陆健
6. 会议列席人员：监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司股东陆健及其配偶孟媛媛、股东张文荣及其配偶梅嘉、股东上海谋胜投资管理有限公司拟为公司 2019 年度不超过人民币 5,000 万元的银行贷款或银行授信提供反担保。该担保有利于公司获取流动资金，不存在损害公司利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陆健、张文荣对议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年拟向金融机构借款的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司拟向金融机构借款，借款总额度不超过 5,000 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过金融机构人民币贷款利率基准利率上浮 50%。授权陆健先生签署相关的法律文件。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金收益，公司拟使用闲置资金在 2019 年度内适时购买银行理财产品。

投资品种：银行保本型理财产品；投资金额：每期金额不超过 500 万元人民币；投资期限：每期理财产品时限不超过 90 日（且不影响公司资金的正常经营运作），在本决议做出后一年内该等额度可以循环使用；资金来源：公司自有闲置资金。该理财预计为董事会审议权限。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议公司于 2019 年 1 月 31 日召开 2019 年第一次临时股东大会。本次董事会会议所审议的第 1~2 项议案将提交股东大会一并审议。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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. 上海晟矽微电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日