

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2023-011

天津金海通半导体设备股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月15日通过电子邮件、电话、短信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分监事和高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司2022年年度报告》《天津金海通半导体设备股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

公司本着谨慎性原则，对2022年经营情况进行了总结，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎性原则，在总结 2022 年经营情况并分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-013)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

本公司总经理崔学峰先生代表公司管理团队，对 2022 年度公司整体运营情况进行了总结，以及对公司未来的发展进行了讨论与分析，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

本公司董事长崔学峰先生代表公司全体董事，对 2022 年度董事会履行职责的情况以及公司整体运营情况进行了总结，以及对公司未来的发展进行了讨论与分析，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告》(公告编号：2023-014)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，2023 年度，公司董事（不含独立董事）同岗位薪酬，不再另行发放董事薪酬，公司独立董事领取固定津贴，2023 年度津贴标准为人民币 8 万元（税前），按月平均发放。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，2023 年度，公司高级管理人员薪酬同岗位薪酬。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

（十） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日