

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2024-013

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年2月27日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室举行，本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长 HUI WANG 先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(三) 审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(四) 审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

(五) 审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：7 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事张荻、彭明秀、ZHANBING REN、张苏彤回避表决本项议案。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(六) 听取了《2023 年度独立董事述职情况报告》

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会听取。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2023 年度独立董事述职情况报告》。

(七) 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(八) 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-015)。

(九) 审议通过了《关于公司 2024 年度经营计划的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(十) 审议通过了《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(十一) 审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 及李江回避表决本项议案

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-016)。

(十二) 审议通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

(十三) 审议通过了《关于审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

(十四) 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘

公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

（十五）审议通过了《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事 HUI WANG、张荻、彭明秀、ZHANBING REN、张苏彤回避表决本项议案。

（十六）审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：10 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事王坚回避表决本项议案。

（十七）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-018）。

（十八）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（十九）审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（二十）审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划部分激励对象第二个行权期行权条件成就的议案》

表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 回避表决本项议案。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2024-019)。

(二十一) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

表决情况: 11 票赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订及制定〈公司章程〉和部分治理制度的公告》(公告编号: 2024-020)。

(二十二) 审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

本议案中部分制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

表决情况: 11 票赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订及制定〈公司章程〉和部分治理制度的公告》(公告编号: 2024-020)。

(二十三) 审议通过了《关于推动公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况: 11 票赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二十四) 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况: 11 票赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

董事会

2024年2月29日