

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-131

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十八次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2021 年第三季度报告》

同意《2021 年第三季度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票的募集资金使用计划及实际使用情况如下：

序号	项目名称	拟使用的募集资金 (元)	已投入金额 (元)	尚未使用金额 (元)	项目是 否完成
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	1,600,000,000.00	140,496,026.80	1,459,503,973.20	否
2	云硅智谷 4G/5G 半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目（闻泰昆明智能制造产业园项目（一期））	1,050,000,000.00	458,986,446.50	591,013,553.50	否
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	0.00	是
4	支付本次交易的现金对价	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	是
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	99,999,939.10	50,633,717.56	49,366,221.54	是

合计	5,799,999,939.10	3,700,116,190.86	2,099,883,748.24	-
----	------------------	------------------	------------------	---

鉴于公司募集资金投资项目“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 49,366,221.54 元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用可转债募集资金 199,947,676.60 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 11 月 18 日（周四）在浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日