

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-075

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第六届董事会第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

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2023年8月14日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年8月4日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》

《2023年半年度报告》及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符

合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

（三）审议通过《关于选举公司董事的议案》

鉴于纪刚先生辞去公司第六届董事会董事及专门委员会委员等相关职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名仇欢萍女士为第六届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于选举公司董事的议案》（公告编号：2023-074）。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》、

董事会提请择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，将本次会议议案三提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。股东大会召开具体时间及安排另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日