

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2024-005

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会决议公告

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、董事会召开情况

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》于2024年3月28日一致签署本次董事会书面决议案。

二、书面决议案情况

董事会形成如下决议：

（一）批准2023年港股及A股年报

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年股东周年大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及其摘要，以及刊登于香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）的《2023年年度业绩公告》。

(二) 批准公司2023年度利润分配议案

公司2023年资本开支约为75亿美元，预计2024年资本开支与2023年相比大致持平，超过公司最近一期经审计净资产的10%，主要用于产能扩充。

鉴于公司2024年仍将维持较大规模的资本支出，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，批准公司2023年度不进行利润分配（包括不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年股东周年大会审议。

(三) 批准《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2024-006）。

(四) 批准2024年度日常关联交易额度预计议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中芯国际关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-007）。

(五) 批准2024年度对外担保额度预计议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中芯国际关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-008）。

(六) 批准2023年环境、社会及管治报告

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）的《2023年环境、社会及管治报告》。

(七) 批准2024年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

(八) 确认独立非执行董事之独立性

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(九) 确认遵守企业管治守则

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(十) 确认遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议批准多项目决议案

(A) 谨此授权董事长、联合首席执行官及获正式授权人员中任何一位，(1)编制、签立、加盖公章、交付及履行(视乎情况而定)有关协议、修订、申请、批准、证书、通讯、同意、要求、指令、文件、备案、进一步保证、文据、通知、公告、命令、请求、决议案、补充或承诺、决议案以开立或订立电汇或订立外汇交易；(2)代表公司支付或安排支付任何相关成本及开支；及(3)以公司的名义及代表公司按其酌情决定，采取完成及落实上述各相关交易或实践上述各项意图及目的所需或适宜的其他行动，而相关决议案及据此拟进行的交易、编制、签立、交付及履行任何有关协议、修订、

申请、批准、证书、通讯、同意、要求、指令、文件、备案、公告、进一步保证、文据、通知、命令、请求、决议案、补充或承诺、支付任何该等成本或开支及履行任何其他行动应为董事会批准该等事宜及一切相关事宜的最终凭据；及

(B) 谨此追认、确认及批准公司任何高级职员、雇员或代理于本文件日期前采取的任何行动，犹如另行获该等决议案授权，并谨此授权及指示公司高级职员采取彼等可能认为实践及履行该等决议案的目的及意图属必要或适宜的其他行动。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2024年3月29日