

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2021-082

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

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2021年7月13日以现场及通讯方式召开，会议于2021年7月8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《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

为了提高募集资金的使用效率，公司董事会同意减少原募集资金投资项目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的投资金额，并将调整的募集资金用于新增的晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目、高性能图像传感器芯片测试扩产项目和硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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及债券持有人会议审议。

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《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（2021-081）。

（二）审议通过《关于修订〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息

披露管理制度》的议案》

为进一步规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及配套通知要求，董事会同意对《上海韦尔半导体股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》进行修订。

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>）披露的《上海韦尔半导体股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请择日通过现场及网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，将本次会议第一项议案提交至公司 2021 年第一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。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》

董事会提请择日通过现场及网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次债券持有人会议，将本次会议第一项议案提交至公司 2021 年第一次债券持有人会议审议。债券持有人会议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

2021 年 7 月 14 日