

## 三安光电股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于 2023 年 6 月 7 日上午 9 点以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2023 年 6 月 2 日以电话、邮件方式通知全体董事，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议事项及表决情况如下：

1、审议通过公司全资子公司与意法半导体签署《合资协议》的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的公司关于全资子公司签署《合资协议》的公告。本议案需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过公司全资子公司对外投资的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的公司关于全资子公司对外投资的公告。本议案需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案；

根据公司整体发展规划，为保证全资子公司的资金需求，决定为安徽三安光电有限公司、泉州三安半导体科技有限公司、福建晶安光电有限公司、厦门三安光电有限公司和厦门市三安集成电路有限公司向金融机构申请综合授信人民币 26.00 亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包

括复利和罚息)、违约金、赔偿金等。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的公司为全资子公司提供担保公告。

4、审议通过关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2023 年 6 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 6 月 16 日。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日