

# **China Resources Microelectronics Limited**

**（华润微电子有限公司）**

## **独立董事关于第一届董事会第十八次会议**

### **相关事项的事前认可意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以下简称“公司”）《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“章程”）的规定，我们作为公司独立董事，对公司第一届董事会第十八次会议相关事项发表如下事前认可意见：

#### **一、《关于拟收购华润微电子（重庆）有限公司股权的议案》的事前认可意见**

我们认为，公司此次收购控股子公司股权是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，符合法律法规和公司《章程》及《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等制度的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

#### **二、《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见**

我们认为，公司 2020 年度关联交易及 2021 年度日常关联交易计划是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意将《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交至公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限  
公司）独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》之签  
署页）

夏正曙（签字）：夏正曙

2021年2月7日

（本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限  
公司）独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》之签  
署页）

张志高（签字）：

Handwritten signature of Zhang Zhi Gao in black ink, written over a horizontal line.

2021年2月7日

(本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限  
公司) 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》之签  
署页)

杨 旻 (签字): 杨旻

2021 年 2 月 7 日