

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-065

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## **环旭电子股份有限公司**

### **第六届董事会第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**

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2024 年 7 月 15 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过关于第一期核心员工持股计划完成后终止的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告（公告编号：2024-066）。

##### **（二）审议通过关于制定公司《可持续原材料政策》的议案**

遵循可持续制造的原则，为建立透明且负责的供应链原材料管理流程，避免关键原材料的稀缺性导致营运遭受挑战，并减缓对环境与社会的负面冲击，公司制定并遵循《可持续原材料政策》。

政策全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年7月20日