

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-072

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议的召开符合《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8月13日以邮件方式发出。

（三）会议于2024年8月23日现场会议（含视频参会）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《2024年半年度报告》及其摘要的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

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）的公告（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过关于本公司对子公司提供财务资助的议案

为合理调度公司资金，提高资金使用效率，依据公司《财务资助管理办法》相关规定，本公司拟向子公司提供财务资助，并授权公司董事长陈昌益先生代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。具体情况如下：

公司拟向全资子公司环鸿电子股份有限公司提供财务资助，资助总金额不超过 6,000 万美元及等值其他货币，财务资助期限不超过一年，期限内 6,000 万美元可循环动用。

公司拟向全资子公司 Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V.提供财务资助，资助总金额不超过 4,000 万美元及等值其他货币，财务资助不超过一年，期限内不可循环动用。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于增加使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案

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）的公告（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过关于注销 2022 年及以前年度所回购股份的议案

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）的公告（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过关于 2023 年股票期权激励计划调整激励对象及注销部分权益的议案

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）的公告（公告编号：2024-077）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（七）审议通过关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案

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）的公告（公告编号：2024-077）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

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）的公告（公告编号：2024-078）。

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 8 月 27 日