

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-088

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## **环旭电子股份有限公司**

### **第六届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十四次会议的召开符合《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10月23日以邮件方式发出。

（三）会议于2024年10月28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年第三季度报告》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](http://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）审议通过关于公司高级管理人员调整的议案**

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](http://www.sse.com.cn)）的公告（公告编号：2024-090）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司董事会提名委员会、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）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘请刘立立女士担任公司证券事务代表。刘立立女士于 2024 年 7 月自公司离职。

冯超先生于 2024 年 6 月入职，担任公司证券部经理。公司拟聘请冯超先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

冯超先生简历如下：

冯超先生，1991 年出生，中国籍，同济大学经济与管理学院学士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、长城证券股份有限公司投资银行部高级经理、海通证券股份有限公司投资银行总部总监，目前担任公司证券部经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案

制度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。

### （五）审议通过关于使用自有资金开展企业创投投资期限变更的议案

2021 年 7 月 12 日，经第五届董事会第十一次会议审议通过，公司开展企业创投投资活动，首期投资总额在不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币，投资期限为董事会审议通过之日起三年内。截至 2024 年 9 月 30 日，公司企业创投累计投资金额为 1.53 亿元人民币，约占经董事会审批投资额度 3 亿元人民币的 51%。

为保障公司企业创投投资在董事会授权范围内进行，结合投资活动开展现状，公司拟申请在剩余投资额度内继续开展企业创投投资，不设投资期限。投资额度使用完毕后，根据新增投资需要，公司另行申请投资额度。

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战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

**（六）审议通过关于 2015 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](http://www.sse.com.cn)）的公告（公告编号：2024-091）。

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。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日