

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-076

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

## 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

### 1、 审议《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

鉴于公司募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金的使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

保荐机构东北证券股份有限公司对本议案出具了明确的专项核查意见。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

### 2、 审议《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日