

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2019-036

**环旭电子股份有限公司**  
**第四届董事会第十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

**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”）第四届董事会第十一次会议的召开符合《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 2019 年 4 月 21 日以书面、传真及邮件方式发出。

（三）会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）公司监事石孟国先生、公司董事会秘书史金鹏先生列席会议。

**二、董事会会议审议情况**

1、审议通过关于《2019 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《环旭电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-038）。

**三、上网公告附件**

《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2019 年 4 月 30 日