

## 环旭电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第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 2020 年 6 月 28 日以书面、传真及邮件方式发出。

（三）会议于 2020 年 7 月 3 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）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事石孟国先生、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

#### 1、审议通过关于全资子公司对外投资的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（修订版）》及其摘要的议案

由于以下几个原因对《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（修订版）》及其摘要进行修订：

（1）公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第五届第一次董事会对公司高级管理人员进行调整，涉及多名持有人，导致第一期核心员工持股计划持有人中高级管理人员人数及比例增加；

（2）1 名持有人放弃参与核心员工持股计划；

(3) 公司 2019 年权益分派于 2020 年 6 月 17 日完成，根据《核心员工持股计划(修订版)》，需要对核心员工持股计划受让价格进行调整。

修订具体情况如下：

	修订版	第二次修订版
受让价格	13.34 元/股	13.165 元/股
核心员工持股计划参加人数	23 人	22 人
第一期核心员工持股计划董监高人数(不含独立董事)	共计 12 人； 陈昌益、魏镇炎、Jing Cao、 魏振隆、Lihwa Chen Christensen、陈隆达、林大 毅、刘鸿祺、侯爵、石孟国、 史金鹏、刘丹阳	共计 16 人； 陈昌益、魏镇炎、魏振隆、陈 隆达、林大毅、刘鸿祺、侯爵、 石孟国、史金鹏、刘丹阳、李 志成、连晋阶、方永城、游家 雄、邱宗义、林岳明
第一期核心员工持股计划董监高合计获授份额占比	61.57%	82.91%
第一期核心员工持股计划非董监高合计获授份额占比	38.43%	17.09%

本议案董事陈昌益先生、魏镇炎先生回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划管理办法（修订版）》的议案

根据对《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（修订版）》的修订情况相应修订《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划管理办法（修订版）》。

本议案董事陈昌益先生、魏镇炎先生回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、审议通过关于聘任公司稽核室负责人的议案

根据《公司内部审计章程》的有关规定，经审计委员会同意，公司董事会拟聘请王晖宇先生担任公司稽核室负责人，负责公司内部审计相关工作。

王晖宇先生：1970 年生，台湾科技大学企业管理硕士。曾任 3M 公司中国区审计长、台湾集成电路制造股份有限公司稽核经理、宏达国际电子股份有限公司稽核长。目前担任公司资深处长职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、审议通过关于新增银行授信额度的议案

为满足公司对营运资金的需求，公司拟从上海进出口银行上海分行取得短期贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等）金额为人民币 10 亿元。实际金额以和银行签订的合约为准。同时，授权陈昌益先生签署相关授信文件（包括授信文件的任何补充、变更、修改和展期），包括但不限于签署相关文件、开立和关闭银行账户等，授信额度及相关事宜，可由陈昌益先生的亲笔签名（或印章）加上公司财务章进行授信函签署和日常业务操作。

表决结果：同意 9 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

2020 年 7 月 4 日