

证券代码：601231  
转债代码：113045

证券简称：环旭电子  
转债简称：环旭转债

公告编号：临 2021-055

## 环旭电子股份有限公司

### 第五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

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2021 年 7 月 12 日 15:00 以视频和通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长陈昌益先生主持，全体监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过关于非同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

2020 年 12 月公司完成对 Financière AFG 的收购。评估师对合并中取得各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值已完成确认。根据相关会计准则，需对相关财务数据进行调整。本次非同一控制下企业合并追溯调整，符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过关于使用自有资金开展企业创投投资及投资额度授权的议案

为推动企业的创新发展，公司拟在董事会审议通过之日起三年内，以自有资金不超过3亿元（含3亿元）人民币（包括等值外币）的投资总额，开展信息和通信技术产业企业创投投资。本项投资不会影响公司正常生产经营活动，首期企业创投投资总额度占公司最近一期经审计净资产的比例不超过3%，不会对公司年度经营业绩产生重大影响。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2021年7月13日