

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-114

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议的召开符合《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 2022 年 11 月 30 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2022 年 12 月 5 日以视频会议和通讯表决的方式召开。

（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，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 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一期到期注销的议案

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）的公告（公告编号：临 2022-116）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第一期到期注销的议案

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）的公告（公告编号：临 2022-117）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案

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）的公告（公告编号：临 2022-118）。

本议案涉及关联交易，关联董事陈昌益先生、汪渡村先生、Rutherford Chang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。

表决结果：5 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董事会

2022 年 12 月 7 日