

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-018

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## 环旭电子股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议的召开符合《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 3 月 15 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2022 年 3 月 25 日以视频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，监事会主席石孟国先生、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

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，独立董事将在 2021 年年度股东大会上作述职报告。

（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于<2021 年度可持续发展报告>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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于<2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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 2022-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>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 2022-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于 2021 年度税前列支资产损失确认的议案》**

根据国家税务总局公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，公司所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》**

根据公司高级管理人员 2021 年度的任职情况，2021 年度公司向高级管理人员实际支付薪酬情况如下，符合公司绩效考核和薪酬制度。

薪酬区间（税前）	人员名单
250 万以上	魏镇炎、Jing Cao、史金鹏
150 万~250 万(不含 250 万)	刘鸿祺、林大毅、林岳明、邱宗义、陈逢达、连晋阶、侯爵、魏振隆
100 万~150 万(不含 150 万)	方永城、李志成、刘丹阳、游家雄
50 万~100 万(不含 100 万)	盛元新

注：魏镇炎先生的薪酬中包含其作为董事的津贴。

董事魏镇炎先生回避表决此议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》**

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 2022-022）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Rutherford Chang 先生、Neng Chao Chang 先生、Gilles Baruk Benhamou 先生回避表决此议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

**（十二）审议通过《关于 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 2022-022）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Rutherford Chang 先生、Neng Chao Chang 先生、Gilles Baruk Benhamou 先生回避表决此议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

**（十三）审议通过《关于公司签署日常关联交易框架协议的议案》**

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 2022-023）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Rutherford Chang 先生、Neng Chao Chang 先生须回避表决此议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

**（十四）审议通过《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》**

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 2022-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于 2022 年度银行授信额度的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于 2022 年度金融衍生品交易额度的议案》**

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 2022-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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 2022-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十八）审议通过《关于本公司对子公司提供财务资助的议案》**

为合理调度公司资金，提高资金使用效率，依据公司《财务资助管理办法》相关规定，本公司拟向子公司提供财务资助，并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。具体情况如下：

1、公司对境外全资子公司 UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.提供财务资助，融通总金额上限不超过 5,000 万美元及等值其他货币。财务资助期间以壹年为期限，其中 2,000 万美元在期限内可循环动用，3,000 万美元不可循环，任一时点合计财务资助金额不得超过上限。

2、公司对境外全资子公司 Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited 提供财务资助，融通总金额上限不超过 5,000 万美元及等值其他货币。财务资助期间以壹年为期限，其中 2,500 万美元在期限内可循环动用，2,500 万美元不可循环，任一时点合计财务资助金额不得超过上限。

3、公司对境内全资子公司环荣电子（惠州）有限公司提供财务资助，融通总金额上限不超过人民币 5 亿及等值其他货币。财务资助期间以壹年为期限，其中人民币 1.5 亿元在期限内可循环动用，人民币 3.5 亿元不可循环，任一时点合计财务资助金额不得超过上限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十九) 审议通过《关于控股子公司之间互相提供担保的议案》**

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 2022-027）。

关联董事 Gilles Baruk Benhamou 先生回避表决此议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(二十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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 2022-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十一) 审议通过《关于制定<2022 年度内部审计计划>的议案》**

根据《公司章程》《环旭电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及《环旭电子股份有限公司内部审计章程》的规定，稽核中心结合实际情况制定了《2022 年度内部审计计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十二) 审议通过《关于制定<环旭电子股份有限公司集团内部控制管理制度>的议案》**

为确保公司管理功能的发挥，将相互关联的系统化作业、制度化流程，形成一个整体，阐明公司对子公司、子公司之间及子公司对公司的权利和义务，界定权责人员的职责范围，集结全体力量，达成公司的经营目标、致力于永续价值的创造，根据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《环旭电子股份有限公司集团内部控制管理制度》。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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二十三）审议通过《关于制定<环旭电子股份有限公司 ESG 实务守则>的议案》**

为落实公司永续政策，实践“知行合一，群策群力”的企业核心价值，促进环境、社会与治理的提升，实现永续发展的目标，根据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《环旭电子股份有限公司 ESG 实务守则》。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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十四）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司关联交易决策制度>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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二十五）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司募集资金管理制度>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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二十六）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司财务资助管理办法>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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二十七）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司对外投资管理制度〉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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二十八）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司对外担保管理制度〉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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二十九）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度〉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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司信息披露管理制度〉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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十一）审议通过《关于向越南子公司增资的议案》**

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 2022-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三十二）审议《关于购买董监高责任险的议案》**

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 2022-030）。

该议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

### **（三十三）审议通过《关于注销 2019 年已回购股份的议案》**

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 2022-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三十四）逐项审议通过《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》**

#### 34.01 回购股份的目的及用途

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 34.02 回购股份的种类

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 34.03 回购股份的方式

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 34.04 回购股份的价格

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 34.05 回购股份的数量及金额

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 34.06 用于回购的资金来源

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

34.07 回购股份的期限

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

34.08 回决议有效期

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

34.09 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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](http://www.sse.com.cn)）的公告（公告编号：临 2022-032）。

**（三十五）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的公告（公告编号：临 2022-033）。

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

2022 年 3 月 29 日