

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-045

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议的召开符合《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 4 月 21 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2022 年 4 月 26 日以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列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则>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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司总经理工作细则>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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司董事会秘书制度>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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司重大事项内部报告制度>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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订<环旭电子股份有限公司投资者关系管理制度>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：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董事会

2022 年 4 月 28 日