

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-076

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议的召开符合《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 8 月 14 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2022 年 8 月 24 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，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《2022 年半年度报告及其摘要》的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过关于《2022 年半年度募集资金存放与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 2022-078）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过关于续聘财务审计机构的议案

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 2022-079）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案

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 2022-079）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过关于为本公司子公司环鸿电子（昆山）有限公司申请财务资助的议案

因营运需要，依据公司《财务资助管理办法》相关规定，公司拟为子公司环鸿电子（昆山）有限公司申请财务资助，申请融通总金额以人民币 1 亿元及等值其他货币为限，财务资助期限不超过一年，期限内不可循环动用。

授权董事长代表本公司协商/签署合约及其他与本次财务资助一切相关文件、办理该文件事后之修改、以及本次财务资助一切相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）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 2022-080）。

关联董事 Gilles Baruk Benhamou 先生回避表决此议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过关于《环旭电子股份有限公司 2020 年员工持股计划》完成后终止的议案

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 2022-081）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过关于修订《公司章程》的议案

修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案

修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过关于制定《环旭电子股份有限公司董事会成员多元化政策》的议案

公司把 ESG 作为企业经营的重要使命，以高标准自我要求，为实现公司董事会成员多元化之目的，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定《环旭电子股份有限公司董事会成员多元化政策》。制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

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）的公告（公告编号：临 2022-082）。

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 8 月 26 日