

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-102

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议的召开符合《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 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2023 年 10 月 24 日以视频会议及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《2023 年第三季度报告》的议案

报告全文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 2015 年股票期权激励计划调整激励对象及注销部分权益的议案

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 2023-104）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分调整激励对象及注销部分权益的议案

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 2023-105）。

董事陈昌益先生、魏镇炎先生为 2019 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象，对此议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案

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 2023-105）。

董事陈昌益先生、魏镇炎先生为 2019 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象，对此议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案

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 2023-106）。

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《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。

（七）审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》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。

（八）审议通过关于修订《董事会战略委员会工作细则》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。

（九）审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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。

（十）审议通过关于修订《董事会提名委员会工作细则》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。

（十一）审议通过关于修订《财务资助管理办法》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。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日