

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：2023-068

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

福建福日电子股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2023年10月16日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2023年10月26日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-070）。

（二）审议通过《关于公司2023年1-9月份计提减值准备的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于2023年1-9月份计提减值准备的公告》（公告编号：临2023-071）。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023年10月27日