

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-023

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## 环旭电子股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议的召开符合《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 3 月 14 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2023 年 3 月 17 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 8 人，独立董事汤云为先生因身体原因未能亲自出席，委托独立董事储一昀先生代为表决。

（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](http://www.sse.com.cn)）的公告（公告编号：临 2023-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过关于公司拟成立合资公司购买泰科电子有限公司汽车无线业务的议案

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 2023-026）。

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

2023年3月20日