

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-069

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

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议的召开符合《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 7 月 26 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2023 年 7 月 31 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、财务总监刘丹阳先生及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于制定《公司环境、安全卫生及能源资源政策》及做出《生物多样性保育与无毁林承诺》的议案

为践行 ESG 理念，落实生态环境保护承诺、履行社会责任、提高治理水平，公司拟制定《环境、安全卫生及能源资源政策》。此外，鉴于任何人为经济活动都可能影响大气、陆域、海洋、淡水生态系统内的生物与非生物价值，公司重视生态系统为企业营运所提供的供给、调节、支持与文化服务，因此做出《生物多样性保育与无毁林承诺》。政策及承诺全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 2 日