

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-068

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2021年10月21日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

1、审议《关于设立全资子公司购置资产的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子关于设立全资子公司购置资产的议案》。

2、审议《关于为全资子公司新增担保额度的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子关于为全资子公司新增担保额度的公告》。

3、审议《关于设立全资子公司的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子关于设立全资子公司的公告》。

4、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十二日