

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-046

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2022年6月13日以电子邮件方式发出，于2022年6月16日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中5名董事以通讯表决方式出席。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《关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议案》；

公司公开发行可转债募投项目“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”主要用于生产多种规格的小体积、高比容陶瓷电容器产品，补充公司MLCC的生产能力，满足下游厂商的需求。该项目原计划建设期两年，于2022年6月建成并投入使用。目前，项目中涉及的0402系列及0805部分系列产品已达到规划产能，但仍有部分系列产品产能未能实现，项目的进度滞后于原投资计划。为了保证募投项目顺利、持续推进，提高募集资金使用效率，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，经谨慎研究，公司对该项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

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《火炬

电子关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的公告》。

2、审议《关于不提前赎回“火炬转债”的议案》。

自2022年5月26日重新计算赎回权利起至2022年6月16日，公司股票已连续十五个交易日收盘价格不低于“火炬转债”当期转股价的 130%，触发了有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司拟决定本次不行使“火炬转债”的提前赎回权利，且未来五个月内均不行使“火炬转债”的提前赎回权利。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

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《火炬电子关于不提前赎回“火炬转债”的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日