

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2023-058

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 第六届董事会第六次会议决议的公告

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法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事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《公司2023年半年度报告及其摘要》；

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2023年半年度报告》及《火炬电子2023年半年度报告摘要》。

2、审议《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议《关于公司董事会战略委员会更名并修订相关实施细则的议案》；

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，切实将ESG理念融入战略决策和风险管理

中,增强重大战略决策的效益和决策的质量,促进公司可持续发展,公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,增加ESG管理的相关职责并同步修订委员会实施细则。本次更名未调整原委员会成员。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子董事会战略与ESG委员会实施细则》。

4、审议《关于修订〈证券投资及金融衍生品交易管理制度〉的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子证券投资及金融衍生品交易管理制度》。

5、审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子重大信息内部报告制度》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十九日