

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-026

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第十次会议的召开符合《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 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议（含视频参会）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，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《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。

（二）审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提

交公司股东大会审议。

（四）审议通过关于《2023年度利润分配预案》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）的公告（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过关于《2023年年度报告及其摘要》的议案

报告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。

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

报告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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（七）审议通过关于《2023年度可持续发展报告》（含重大性议题）的议案

报告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。

（八）审议通过关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）的公告（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(九) 审议关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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)的公告(公告编号: 2024-030)。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Rutherford Chang 先生、Neng Chao Chang 先生回避表决本议案。

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。因回避表决后参与表决的董事未达到本次参会董事的半数以上, 本议案将直接提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

(十) 审议通过关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

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)的公告(公告编号: 2024-031)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(十一) 审议通过关于银行授信额度的议案

为满足公司(含子公司)每年对营运资金的需求, 公司拟从各往来银行取得贷款授信(包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等)。公司财务部预计 2024 年度公司(含子公司)银行授信总额度 359.85 亿(其中 CNY136.94 亿、USD22.67 亿、NTD184.1 亿、EUR2.53 亿)。实际金额以和银行签订的合约为准。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过关于金融衍生品交易额度的议案

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）的公告（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过关于 2023 年度税前列支资产损失确认的议案

根据国家税务总局《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，企业所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案。2023 年母公司（不含合并报表范围内子公司）已完成备案的资产损失项目合计金额为人民币 1,061.15 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过关于本公司对子公司提供财务资助的议案

为合理调度公司资金，提高资金使用效率，依据公司《财务资助管理办法》相关规定，本公司拟向子公司提供财务资助，并授权公司董事长陈昌益先生代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。具体情况如下：

境外全资子公司 Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited 因运营需要，拟向本公司申请财务资助，其申请融通总金额上限不超过 3,000 万美元及等值其他货币。申请财务资助期间以壹年为期限，3,000 万美元在期限内可循环动用，任一时点合计财务资助金额不得超过上限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过关于控股子公司之间互相提供担保的议案

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）的公告（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于部分被担保人截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过关于制定《2024年度内部审计计划》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（十七）审议通过关于修订《公司章程》的议案

修订内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的规则全文将包含在股东大会会议资料中，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度全文将包含在股东大会会议资料中，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过关于战略委员会更名及修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

修订后的细则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。

（二十一）审议通过关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度全文将包含在股东大会会议资料中，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度全文将包含在股东大会会议资料中，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过关于修订《集团永续委员会章程》的议案

修订后的章程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。

(二十四) 审议通过关于修订《ESG 实务守则》的议案

修订后的守则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。

(二十五) 审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

为规范会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，制度全文将包含在股东大会会议资料中，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六) 审议通过关于续聘 2024 年财务审计机构的议案

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）的公告（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（二十七）审议通过关于续聘 2024 年内部控制审计机构的议案

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）的公告（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过关于增补第六届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对本次董事候选人任职资格进行了审查，认为 Andrew Robert Tang 先生符合公司董事任职条件。候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十九）审议通过关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对本次独立董事候选人任职资格进行了审查，认为张莉女士符合公司独立董事任职条件。候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十）审议通过关于确认公司董事长 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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）的公告（公

告编号：2024-036)。

董事长陈昌益先生回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

(三十一) 审议通过关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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)的公告(公告编号：2024-036)。

董事魏镇炎先生回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(三十二) 审议关于购买董监高责任险的议案

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)的公告(公告编号：2024-037)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并提交公司董事会审议，鉴于本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

(三十三) 审议通过关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第二期到期注销的议案

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)的公告(公告编号：2024-038)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（三十四）审议通过关于《环旭电子股份有限公司对会计师事务所 2023 年履职情况评估报告》的议案

报告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。

（三十五）审议通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案

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）的公告（公告编号：2024-039）。

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

2024 年 4 月 2 日

附件：候选董事简历

Andrew Robert Tang 先生，1975 年 11 月出生，美国籍，耶鲁大学学士学位。曾任职于摩根士丹利，2014 年加入日月光半导体制造股份有限公司，现任日月光半导体制造股份有限公司董事（代表人）、副董事长、副执行长职务，以及日月光投资控股股份有限公司采购长。

目前，Andrew Robert Tang 先生在股东单位担任以下职位：日月光投资控股股份有限公司采购长、上海鼎汇房地产开发有限公司董事、日月光半导体制造股份有限公司副董事长并兼任副执行长、台湾福雷电子股份有限公司监察人（代表人）、上海鼎威房地产开发有限公司董事、上海鼎裕房地产开发有限公司董事、环电股份有限公司监察人（代表人），还担任财团法人日月光文教基金会董事、财团法人日月光环保永续基金会董事。

截至目前，Andrew Robert Tang 先生未持有公司股票及其他衍生品；与公司持股 5% 以上的股东及实际控制人、现任董事 Neng Chao Chang 先生、Rutherford Chang 先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定。

张莉女士：1978 年 7 月出生，中国国籍，拥有香港地区的长期居留权，获南京大学经济法学学士学位，清华大学工商管理硕士学位。曾任北京市国枫凯文律师事务所一级合伙人，现任北京市中伦（上海）律师事务所一级合伙人。

截至目前，张莉女士未持有公司股票及其他衍生品；未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定。