

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-069

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 第六届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2024年10月28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2024年第三季度报告》；

公司2024年第三季度财务报表已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子2024年第三季度报告》。

### 2、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

为支持广州天极电子科技股份有限公司业务发展，满足其资金周转及生产经营需求，公司在不影响自身正常经营的前提下，以自有或自筹资金为其提供总额不超过人民币18,000万元（含本数）的财务资助，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.32%。期限自董事会审议通过之日起不超过3年。

本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡劲军先生、吴俊苗先生回避表决，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

### 3、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截止至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值损失 1,359.59 万元和资产减值损失 2,854.00 万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司 2024 年三季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日