

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-044

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议的召开符合《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4月18日以邮件方式发出。

（三）会议于2024年4月23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11人，实际出席董事11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《2024年第一季度报告》的议案

表决结果：同意11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。

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案

2023年年度股东大会决议审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。结合新聘董事和独立董事的工作经历，董事会拟调整董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会的部分委员，不涉及召集人的调整，委员调整前后比较如下：

专门委员会名称	调整前委员构成	调整后委员构成
战略与可持续发展委员会	陈昌益先生、魏镇炎先生、Neng Chao Chang 先生、Yifan Li 先生、郭薇女士	陈昌益先生、魏镇炎先生、Neng Chao Chang 先生、Andrew Robert Tang 先生、Yifan Li 先生、郭薇女士、张莉女士
薪酬与考核委员会	黄江东先生、仓勇涛先生、郭薇女士、陈昌益先生、魏镇炎先生	黄江东先生、仓勇涛先生、郭薇女士、张莉女士、魏镇炎先生

由于董事会战略与可持续发展委员会委员由调整前的 5 名增加至 7 名，因此拟同步修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》第三条如下：

修订前	修订后
第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成。	第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5-7 名董事组成。

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于制定公司税务政策的议案

公司税务政策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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于年度权益分派后调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案

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：2024-045）。

董事陈昌益先生和魏镇炎先生为 2019 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于年度权益分派后调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案

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：2024-046）。

表决结果：同意 11 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 25 日