

环旭电子股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年3月26日16:00于日月光集团总部B栋8楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年3月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陈昌益主持，全体监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2020年度董事会工作报告》的议案

独立董事将在2020年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过关于《2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过关于《2020 年度社会责任报告》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过关于 2020 年度利润分配预案的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过关于 2020 年度税前列支资产损失确认的议案

根据国家税务总局公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，公司所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案

根据环旭电子股份有限公司高级管理人员 2020 年度的任职情况，结合公司实际经营业绩，2020 年度公司向高级管理人员支付薪酬情况如下：

薪酬区间	人员名单
50 万以下（不含 50 万）	Lihwa Chen Christensen
50 万-70 万（不含 70 万）	林大毅、刘丹阳、魏振隆、刘鸿祺、邱宗义、游家雄、连晋阶、方永城、李志成、盛元新、侯爵
70 万以上	魏镇炎、Jing Cao、陈逢达、史金鹏、林岳明

本议案董事魏镇炎先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过关于 2020 年度日常关联交易的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang 先生、Neng Chao Chang 先生均回避表决此议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang 先生、Neng Chao Chang 先生均回避表决此议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过关于 2021 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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 2021 年度银行授信额度的议案

本议案董事长陈昌益先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过关于 2021 年度金融衍生品交易的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）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，并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。具体情况如下：

1、境外全资子公司 UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.因营运需要，拟向本公司申请财务资助，其申请融通总金额上限不得超过伍仟万美元及等值其他货币，期限不超过一年，期限内可循环动用。

2、境外全资子公司 Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited 因营运需要，拟向本公司申请财务资助，其申请融通总金额上限不得超过捌仟万美元及等值其他货币，期限不超过一年，期限内可循环动用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过关于增补第五届董事会非独立董事候选人的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过关于聘任证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘请刘立立女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

刘立立女士简历如下：

刘立立女士，1977 年生，中国国籍。重庆大学供热通风与空调工程学士，上海大学管理科学与工程硕士。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司战略规划经理、证券事务代表，湖南大康国际农业食品股份有限公司投资经理，泰豪科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表等职位，自 2020 年 6 月在本公司任职并担任公司证券部经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过关于制定《2021 年度内部审计计划》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过关于续聘财务审计机构的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过关于修订《公司章程》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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。

(二十二) 审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 审议通过关于使用募集资金实施补充流动资金项目的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议通过关于使用募集资金向子公司增资的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十六) 审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十七) 审议通过关于同意控股子公司之间互相提供担保的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十九）审议通过关于召开 2020 年年度股东大会的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日