

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2021-042

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司第五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”）第五届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料于 2021 年 4 月 21 日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。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、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《2021 年第一季度报告》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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于修订《信息披露管理制度》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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于确认第二期核心员工持股计划持有人及受让价格的议案
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。

董事陈昌益先生、魏镇炎先生因参与第二期核心员工持股计划回避表决。

表决结果：同意 7 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

2021 年 4 月 28 日