

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-026

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

转股代码：191582

转股简称：火炬转股

## 福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年4月26日在公司三楼会议室以现场的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7人，实际参与表决董事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2020年度总经理工作报告》；**

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

**2、审议《公司2020年度董事会工作报告》；**

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《火炬电子2020年年度股东大会会议资料》。

公司独立董事将在2020年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2020年度独立董事述职报告》。

**3、审议《公司2020年度财务决算报告》；**

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《火炬电子2020年年度股东大会会议资料》。

**4、审议《公司 2020 年年度审计报告》；**

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同日披露的《火炬电子2020年年度审计报告》。

**5、审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；**

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《火炬电子2020年年度报告》及《火炬电子2020年年度报告摘要》。

**6、审议《公司 2020 年度利润分配预案》；**

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《火炬电子 2020 年度利润分配预案》。

**7、审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；**

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 同日披露的《火炬电子 2020 年度内部控制评价报告》。

**8、审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；**

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 同日披露的《火炬电子 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

**9、审议《关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；**

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

**10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；**

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

**11、审议《关于会计政策变更的议案》；**

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《火炬电子关于会计政策变更的公告》。

**12、《关于制定〈福建火炬电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《福建火炬电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

**13、审议《关于制定公司2021年度董事薪酬的议案》；**

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《火炬电子2020年年度股东大会会议资料》。

**14、审议《关于制定公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》；**

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

**15、审议《公司2021年第一季度报告》；**

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2021年第一季度报告》。

16、审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

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《火炬电子关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日