

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-030

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议的召开符合《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 2023 年 3 月 21 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2023 年 3 月 31 日以视频会议和通讯表决的方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事汤云为先生因身体原因未能亲自出席，委托独立董事储一昀先生代为表决。

（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，独立董事将在 2022 年年度股东大会上作述职报告。

（二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<2022 年度可持续发展报告>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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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：临 2023-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>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：临 2023-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2022 年度税前列支资产损失确认的议案》

根据国家税务总局《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，企业所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案。2022 年母公司（不含合并报表范围内子公司）已完成备案的资产损失项目合计金额为人民币 972.99 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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：临 2023-034）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Rutherford Chang 先生、Neng Chao Chang 先生、Gilles Baruk Benhamou 先生回避表决此议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因回避表决后参与表决的董事未达到本次参会董事的半数以上，本议案直接提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》

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：临 2023-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度银行授信额度的议案》

为满足公司（含子公司）每年对营运资金的需求，公司拟从各往来银行取得贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等）。财务部预计 2023 年度公司（含子公司）银行授信总额度 311.52 亿（其中 CNY120.34 亿、USD21.23

亿、NTD100.6 亿、EUR2.77 亿)。实际金额以和银行签订的合约为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于金融衍生品交易额度的议案》

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：临 2023-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四) 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，并授权公司董事长陈昌益先生代表公司协商/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 ASTEELFLASH USA CORP.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超过 2,000 万美元及等值其他货币。申请财务资助期间以壹年为期限，2,000 万美元在期限内可循环动用，任一时点合计财务资助金额不得超过上限。

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超过 5,000 万美元及等值其他货币。申请财务资助期间以壹年为期限，5,000 万美元在期限内可循环动用，任一时点合计财务资助金额不得超过上限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于控股子公司之间互相提供担保的议案》

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：临 2023-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<2023 年度内部审计计划>的议案》

根据《公司章程》《环旭电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及《环旭电子股份有限公司内部审计章程》的规定，稽核中心结合实际情况制定了《2023 年度内部审计计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

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：临 2023-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

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：临 2023-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司高级管理人员 2022 年度的任职及考核情况，结合公司实际经营业绩，2022 年度公司向高级管理人员支付具体薪酬情况如下：

薪酬区间（税前）	人员名单
250 万以上	魏镇炎、Jing Cao、史金鹏
150 万~250 万(不含 250 万)	林大毅、陈逢达、魏振隆、林岳明

100 万~150 万(不含 150 万)	方永城、李志成、刘丹阳、游家雄
50 万~100 万(不含 100 万)	盛元新、连晋阶（离任）

注：魏镇炎先生的薪酬中包含其作为董事的津贴。

董事魏镇炎先生回避表决此议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议《关于购买董监高责任险的议案》

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：临 2023-039）。

该议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会即将届满，为保证董事会正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

21.01 审议通过《关于提名陈昌益先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.02 审议通过《关于提名魏镇炎先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.03 审议通过《关于提名 Rutherford Chang 先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.04 审议通过《关于提名 Neng Chao Chang 先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.05 审议通过《关于提名汪渡村先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.06 审议通过《关于提名 Yifan Li 先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.07 审议通过《关于提名仓勇涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.08 审议通过《关于提名黄江东先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.09 审议通过《关于提名郭薇女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事候选人简历见附件。本议案需提交公司股东大会审议，并进行逐项表决。

（二十二）审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等及董事会议运作的实际情况，并参照行业薪酬水平，第六届董事会董事薪酬提案如下：

1、独立董事

独立董事津贴标准为人民币 3 万元/月（含税）。

2、其他董事

除独立董事外的其他董事津贴标准为人民币 2.5 万元/月（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于制定<环旭电子股份有限公司集团永续委员会章程>的议案》

根据企业社会责任及可持续发展相关的法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《环旭电子股份有限公司集团永续委员会章程》。

制度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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司取得或处分资产处理程序〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

修订后的制度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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度〉的议案》

修订后的制度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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过《关于修订〈环旭电子股份有限公司金融衍生品交易业务控制制度〉的议案》

修订后的制度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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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：临 2023-040）。

表决结果：同意 9 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

2023年4月4日

附件：候选董事简历

陈昌益先生：1964年2月出生，中国台湾籍，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia），获工商管理学硕士学位。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分行副总经理。于1994年加入日月光半导体制造股份有限公司（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理、集团董事长特别助理、集团幕僚长等职务，集团旗下福雷电子股份有限公司（英文名：ASE Test Limited，于美国纳斯达克挂牌上市）财务长兼董事。现任环旭电子股份有限公司董事长、日月光投资控股股份有限公司董事等。目前同时兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事。

陈昌益先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：日月光投资控股股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体制造股份有限公司董事（代表人）、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体(上海)有限公司监事、ASE (Korea) Inc. 监察人、无锡通芝微电子有限公司董事、ASE Test Limited (Singapore) 董事、ASE Test Holdings Ltd. 董事、Omniquest Industrial Ltd. 董事、日月光封装测试(上海)有限公司监事、上海鼎汇房地产开发有限公司董事、日月光电子股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体(香港)有限公司董事、上海鼎威房地产开发有限公司董事、上海鼎裕房地产开发有限公司董事、昆山鼎泓房地产开发有限公司董事、上海鼎祺物业管理有限公司董事、上海鼎凡商业管理有限公司董事、上海鼎煦物业管理有限公司董事、Super Zone Holdings Ltd. 董事、环电股份有限公司董事长及董事（代表人）、Huntington Holdings International Co., Ltd. 董事、上海鼎尧置业发展有限公司董事、Real Tech Holdings Limited 董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票93,200股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

魏镇炎先生：1954年11月出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。

魏镇炎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：环电股份有限公司董事、

HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.董事、UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.董事、REAL TECH HOLDINGS LIMITED 董事、环诚科技有限公司董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票 80,000 股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

Rutherford Chang 先生：1979 年 12 月出生，美国籍，毕业于美国 Wesleyan University，曾担任过 J&R Holding 董事长特助、日月光半导体制造股份有限公司董事长特助。目前除担任本公司董事外，还担任日月光半导体制造股份有限公司董事等职务。

Rutherford Chang 先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中第 3.2.2 条所列情形；在股东单位担任以下职位：日月光投资控股股份有限公司董事、日月光半导体制造股份有限公司董事（代表人）、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、日月光投资(昆山)有限公司董事兼总经理、环电股份有限公司董事（代表人）；与公司实际控制人、董事 Neng Chao Chang 先生、监事 Andrew Robert Tang 先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

Neng Chao Chang 先生：1977 年 12 月出生，英国籍，美国威廉姆斯大学经济系学士。曾任 Morgan Stanley 投资银行分析师。现担任日月光全球销售业务总经理，福雷电子股份有限公司董事，环电股份有限公司董事，日月光半导体制造股份有限公司董事等职务。

Neng Chao Chang 先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中第 3.2.2 条所列情形；在股东单位担任以下职位：日月光半导体制造股份有限公司董事（代表人）、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、环电股份有限公司董事（代表人）；与公司实际控制人、董事 Rutherford Chang 先生、监事 Andrew Robert Tang 先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

汪渡村先生：1959 年 11 月出生，中国台湾籍，获得国立台湾大学法律学系学士，

国立中兴大学法学硕士，国立政治大学法学博士，曾任财团法人日月光文教基金会执行长、鼎固控股有限公司董事、宏璟建设股份有限公司董事、第一商业银行股份有限公司独立常务董事、铭传大学法学院教授兼院长，现任日月光投资控股股份有限公司集团行政长兼公司治理主管及风险管理委员会委员、日月光半导体制造股份有限公司董事等职务，还担任铭传大学法学院荣誉教授。

汪渡村先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：日月光投资控股股份有限公司集团行政长兼公司治理主管、风险管理委员会委员兼风险长、资安长；日月光半导体制造股份有限公司董事（代表人）、行政长；日月光集成电路制造(中国)有限公司董事长及总经理；日月光封装测试(上海)有限公司董事兼总经理；鼎固控股有限公司董事；宏璟建设股份有限公司董事；宏璟新股份有限公司董事、总经理；财团法人日月光文教基金会董事、财团法人日月光环保永续基金会董事兼执行长；未与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

Yifan Li 先生：1967年7月出生，美国籍，美国芝加哥大学工商管理硕士、美国得克萨斯大学会计硕士、复旦大学世界经济硕士。美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和得克萨斯州会计师协会会员。曾任正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼CFO，三胞集团有限公司副总裁兼CFO，浙江吉利控股集团有限公司董事、副总裁兼CFO，华人运通控股有限公司创始合伙人、CFO。目前还担任华人运通控股有限公司首席金融与投资顾问，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。

Yifan Li 先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

仓勇涛先生：1977年1月出生，中国籍，上海财经大学会计博士学位，中国注册会计师（非执业）、澳大利亚注册会计师。历任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学讲师、院长助理、副教授，目前担任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学教授、副院长，兼任浙江方正电机股份有限公司独立董事。

仓勇涛先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

黄江东先生：1979年6月出生，中国籍，华东政法大学法学博士学位，中国律师执业资格。曾任上海证监局机构二处副主任科员、主任科员、副调研员，中国证监会法律部副调研员，证监会上海专员办复核处副调研员，证监会上海专员办调查三处处长。目前担任国浩（上海）律师事务所资深顾问、合伙人，兼任长江养老保险股份有限公司独立董事。

黄江东先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

郭薇女士：1982年10月出生，中国香港籍，美国马里兰大学企业战略管理博士学位，美国马歇尔大学工商管理硕士学位，新西兰奥克兰理工大学市场营销与国际贸易学士学位。曾任香港理工大学企业战略管理助理教授，目前担任中欧国际工商管理学院企业战略管理副教授。

郭薇女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。