

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2023-038

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

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法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年5月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事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：

一、审议《关于向关联人续租厂房暨关联交易的议案》；

审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蔡劲军、吴俊苗回避表决，结果为通过。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

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《火炬电子关于向关联人续租厂房暨关联交易的公告》。

二、审议《关于新增2023年度担保额度的议案》；

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。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于新增2023年度担保额度的公告》。

三、审议《关于不提前赎回“火炬转债”的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

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《火炬电子关于不提前赎回“火炬转债”的公告》。

四、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日