

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2023-070

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 第六届董事会第九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第九次会议于2023年12月22日在公司会议室以现场方式召开。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：

1、审议《关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议案》；

结合公司公开发行可转换债券募集资金投资项目中“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”的建设进度、公司实际情况和外部整体环境，本着审慎和效益最大化的原则，拟将募投项目完成时间由2023年12月延期至2024年12月。

按照公司现行《独立董事制度》规定，独立董事对该议案发表了明确同意的意见，中介机构对本议案发表了同意意见。

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《火炬电子关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的公告》。

2、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

结合本公司的实际经营需求及财务状况，在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过1亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月，公司将随时根据募投项目的进

展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

按照公司现行《独立董事制度》规定，独立董事对该议案发表了明确同意的意见，中介机构对本议案发表了同意意见。

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《火炬电子关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉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。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子董事会议事规则》。

4、审议《关于修订〈独立董事制度〉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。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子独立董事制度》。

5、审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子董事会审计委员会实施细则》。

6、审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子董事会提名委员会实施细则》。

7、审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

8、审议《关于修订〈股份回购管理制度〉的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《火炬电子股份回购管理制度》。

9、审议《关于择日召开股东大会的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，经讨论决定，公司将择日召开股东大会审议上述议案，会议时间、地点及其他具体事项另行通知。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十三日