

证券代码： 603678

证券简称： 火炬电子

公告编号： 2020-037

债券代码： 113582

债券简称： 火炬转债

## 福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年6月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集。本次会议应参与表决董事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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

2、审议《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

3、审议《关于向关联人续租厂房之关联交易的议案》；

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

4、审议《关于调整公司组织结构的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

5、审议《关于聘任高级管理人员的议案》；

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

二〇二〇年六月二十四日