

证券代码： 603678

证券简称： 火炬电子

公告编号： 2020-057

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 第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年8月7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《公司2020年半年度报告及其摘要》；

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 《火炬电子2020年半年度报告》及《火炬电子2020年半年度报告摘要》。

2、审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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 《火炬电子 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月八日