

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-017

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 第六届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2024年3月15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：

1、 审议《公司2023年度总经理工作报告》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

2、 审议《公司2023年度董事会工作报告》；

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。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。

公司独立董事将在2023年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2023年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项评估意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子董事会关于独立董事2023年独立性情况的专项评估意见》。

3、 审议《公司2023年度财务决算报告》；

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。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2023 年年度股东大会会议资料》。

4、 审议《公司 2023 年度审计报告》；

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 同日披露的《火炬电子 2023 年度审计报告》。

5、 审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；

公司 2023 年度财务报告已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2023 年年度报告》及《火炬电子 2023 年年度报告摘要》。

6、 审议《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》；

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 同日披露的《火炬电子 2023 年度环境、社会及公司治理报告》。

7、 审议《公司 2023 年度利润分配预案》；

公司 2023 年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。截止 2024 年 2 月 29 日，公司总股本为 458,899,795 股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约 68,370,815.40 元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

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。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2023 年度利润分配预案的公告》。

8、 审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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 同日披露的《火炬电子 2023 年度内部控制评价报告》。

9、 审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司发表了专项核查意见。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及相关文件。

10、 审议《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；

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。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

11、 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子会计师事务所选聘制度》。

12、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

13、 审议《关于制定公司 2024 年度董事薪酬的议案》；

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2023 年年度股东大会会议资料》。

14、 审议《关于制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

审议结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生回避表决，结果为通过。

15、 审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日