

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-030

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 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年4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：

1、 审议《公司2024年第一季度报告》；

公司2024年第一季度财务报表已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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2024年第一季度报告》。

2、 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金、降低财务费用，在不影响公司募投项目实施进度的前提下，公司拟使用不超过1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过7个月，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

保荐机构东北证券股份有限公司对本议案出具了明确的专项核查意见。

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《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关文件。

3、 审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保正常生产经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额不超过 6 亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

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《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、 审议《关于修订〈子公司管理制度〉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上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子子公司管理制度》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日