

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-059

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 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2021年8月23日以现场形式召开。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2021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2021年半年度报告》及《火炬电子2021年半年度报告摘要》。

2、审议《公司2021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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有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。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议《关于注销非公开发行股票募集资金账户的议案》；

2021 年 3 月，公司非公开发行股票募集资金项目建成结项，并将节余募集资金 12,925.87 万元永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。截止本公告披露日，募集资金账户余额为 2,338.08 万元（含部分尚未转出的永久补充流动资金），尚未支付的合同尾款及质保金 370.20 万元。

为节约管理成本，公司决定将该部分募集资金转至公司自有资金普通账户，并办理募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。后续项目尾款将由公司自有资金普通账户支出。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

5、审议《关于设立全资子公司的议案》；

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 《火炬电子关于设立全资子公司的公告》。

6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

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 《火炬电子关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日