

# B032 信息披露 | Disclosure

证券代码:600378 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-064

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

### 第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第五届董事会第八次会议于2020年9月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由董事长黄建通先生召集。本次会议应出席董事9人，实际参加董事9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，审议并通过如下决议：

一、审议《关于回购公司股份的预案》；

（1）回购股份的种类：本次回购的股份为公司境内上市人民币普通股（A股）。

（2）回购股份的方式：通过集中竞价交易方式回购。

（3）回购股份的用途：本次回购股份将采用集中竞价交易方式。

（4）回购期限：回购期限为自公司董事会审议通过回购股份之日起不超过12个月；

如果触及以下条件之一，则回购期限自动提前届满：

①如果在回购期限内，公司股票价格持续低于回购股份方案中确定的回购价格的130%时，回购期限自动提前届满。

②如果在回购期限内，公司股票价格连续30个交易日均低于回购股份方案中确定的回购价格的130%时，回购期限自动提前届满。

（5）回购股份的价格：回购股份的价格为不超过人民币15元/股。

（6）回购股份的数量：回购股份数量不超过公司总股本的1%。

（7）回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（8）回购股份决议的有效期：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（9）回购股份的实施地：回购股份的实施地为公司住所地。

（10）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（11）回购股份的实施主体：公司董事会。

（12）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（13）回购股份的实施地点：公司住所地。

（14）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（15）回购股份的实施主体：公司董事会。

（16）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（17）回购股份的实施地点：公司住所地。

（18）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（19）回购股份的实施主体：公司董事会。

（20）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（21）回购股份的实施地点：公司住所地。

（22）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（23）回购股份的实施主体：公司董事会。

（24）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（25）回购股份的实施地点：公司住所地。

（26）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（27）回购股份的实施主体：公司董事会。

（28）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（29）回购股份的实施地点：公司住所地。

（30）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（31）回购股份的实施主体：公司董事会。

（32）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（33）回购股份的实施地点：公司住所地。

（34）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（35）回购股份的实施主体：公司董事会。

（36）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（37）回购股份的实施地点：公司住所地。

（38）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（39）回购股份的实施主体：公司董事会。

（40）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（41）回购股份的实施地点：公司住所地。

（42）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（43）回购股份的实施主体：公司董事会。

（44）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（45）回购股份的实施地点：公司住所地。

（46）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（47）回购股份的实施主体：公司董事会。

（48）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（49）回购股份的实施地点：公司住所地。

（50）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（51）回购股份的实施主体：公司董事会。

（52）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（53）回购股份的实施地点：公司住所地。

（54）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（55）回购股份的实施主体：公司董事会。

（56）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（57）回购股份的实施地点：公司住所地。

（58）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（59）回购股份的实施主体：公司董事会。

（60）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（61）回购股份的实施地点：公司住所地。

（62）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（63）回购股份的实施主体：公司董事会。

（64）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（65）回购股份的实施地点：公司住所地。

（66）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（67）回购股份的实施主体：公司董事会。

（68）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（69）回购股份的实施地点：公司住所地。

（70）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（71）回购股份的实施主体：公司董事会。

（72）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（73）回购股份的实施地点：公司住所地。

（74）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（75）回购股份的实施主体：公司董事会。

（76）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（77）回购股份的实施地点：公司住所地。

（78）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（79）回购股份的实施主体：公司董事会。

（80）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（81）回购股份的实施地点：公司住所地。

（82）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（83）回购股份的实施主体：公司董事会。

（84）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（85）回购股份的实施地点：公司住所地。

（86）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（87）回购股份的实施主体：公司董事会。

（88）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（89）回购股份的实施地点：公司住所地。

（90）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（91）回购股份的实施主体：公司董事会。

（92）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（93）回购股份的实施地点：公司住所地。

（94）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（95）回购股份的实施主体：公司董事会。

（96）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（97）回购股份的实施地点：公司住所地。

（98）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（99）回购股份的实施主体：公司董事会。

（100）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（101）回购股份的实施地点：公司住所地。

（102）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（103）回购股份的实施主体：公司董事会。

（104）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（105）回购股份的实施地点：公司住所地。

（106）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（107）回购股份的实施主体：公司董事会。

（108）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（109）回购股份的实施地点：公司住所地。

（110）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（111）回购股份的实施主体：公司董事会。

（112）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（113）回购股份的实施地点：公司住所地。

（114）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（115）回购股份的实施主体：公司董事会。

（116）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（117）回购股份的实施地点：公司住所地。

（118）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（119）回购股份的实施主体：公司董事会。

（120）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（121）回购股份的实施地点：公司住所地。

（122）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（123）回购股份的实施主体：公司董事会。

（124）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（125）回购股份的实施地点：公司住所地。

（126）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（127）回购股份的实施主体：公司董事会。

（128）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（129）回购股份的实施地点：公司住所地。

（130）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（131）回购股份的实施主体：公司董事会。

（132）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（133）回购股份的实施地点：公司住所地。

（134）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（135）回购股份的实施主体：公司董事会。

（136）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（137）回购股份的实施地点：公司住所地。

（138）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（139）回购股份的实施主体：公司董事会。

（140）回购股份的实施时间：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起12个月内有效。

（141）回购股份的实施地点：公司住所地。

（142）回购股份的实施方式：通过集中竞价交易方式回购。

（143）回购股份的实施主体：公司董事会