

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-002

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯光电材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。（其中：以通讯方式出席会议的人数为 6 人），董事长 JINSHAN ZHANG 先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 JINSHAN ZHANG 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》

鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资源，同意公司扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺，因此，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。

本次募集资金投资项目的变更实为对原募集资金投资项目的扩建和升华，本次变更有利于进一步增大公司在 OLED 显示材料领域的建设规模，提升公司相关产品质量，丰富公司产品品种和产品线，巩固和发展公司产品的市场占有率，进而增强公司的综合竞争力和综合实力。本次可转换公司债券募集资金投资项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募集资金的使用效率，尽快推进相关项目建设，进而提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。国元证券股份有限公司出具了《关于上海飞凯光电材料股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议。

2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募投项目的投资计划和建设进度，使用不超过 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层具体负责实施，签署相关合同并办理相关手续，前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。国元证券股份有限公司出具

了《关于上海飞凯光电材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2021 年 2 月 19 日(周五)下午 2:30 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》

公司董事会拟于 2021 年 2 月 19 日(周五)下午 2:00 在公司会议室召开 2021 年第一次债券持有人会议，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开 2021 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日