

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2021-116

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

晶瑞电子材料股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于2021年8月26日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2021年8月16日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》的详细内容于2021年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于2021年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会

议审议。

6、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2021 年 9 月 23 日(星期四)下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》

董事会拟定于 2021 年 9 月 23 日(星期四)下午 15:30 在公司会议室召开 2021 年第一次债券持有人会议，审议前述需提交 2021 年第一次债券持有人会议审议的议案。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的专项核查意见。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日