

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2021-132

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司 第二届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十七次会议于2021年9月10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。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2021年9月10日以电话及电子邮件等方式发出通知。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《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意以2021年9月13日为授予日，按照34元/股的价格向47名激励对象授予1,152,096股限制性股票。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。

具体内容请见公司于2021年9月13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《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

公司董事陈万鹏先生系本次限制性股票激励计划预留部分的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决；其他8名非关联董事参与表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2021年9月13日