

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-066

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年5月11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2022年5月9日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，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《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司于2022年5月12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《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会及“晶瑞转 2”2022 年第一次债券持有人会议审议。

2、审议通过了《关于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 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《关于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资暨关联交易的公告》。

独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。监事会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。

关联董事李勍先生、薛利新先生、李虎林先生、胡建康先生、程小敏先生均拟作为员工持股平台的合伙人，董事罗培楠女士作为关联董事李勍先生的配偶，对本议案均回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

考虑到公司拟将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目中的“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”的实施主体由公司变更为子公司苏州瑞红电子化学品有限公司（以下简称“苏州瑞红”），为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，董事会同意苏州瑞红在兴业银行股份有限公司苏州吴中支行开设募集资金专项账户，用于“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”募集资金的存储和使用。

董事会同意授权公司董事长或其授权代表，由公司、苏州瑞红与上述开户银行或其直属上级机构、保荐机构国信证券股份有限公司签署募集资金监管协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开“晶瑞转 2”2022 年第一次债券持有人会议的议案》

董事会拟定于 2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室召开“晶瑞转 2”2022 年第一次债券持有人会议，审议前述需提交“晶瑞转 2”2022 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 2022 年 5 月 12 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“晶瑞转 2”2022 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。

5、审议通过了《关于子公司拟申请新三板挂牌的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 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《关于光刻胶业务子公司拟申请新三板挂牌的公告》。

独立董事及监事会对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、国信证券股份有限公司关于公司第三届董事会第四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

2022 年 5 月 12 日