

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-093

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”）第三届董事会第七次会议于 2022 年 6 月 17 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 6 月 16 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勃先生召集并主持，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《取消<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>的议案》

公司已于 2022 年 5 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，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》。2022 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会部分提案的议案》，经审慎研究，公司取消原定提交 2021 年年度股东大会审议的第 12 项提案《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》，待相关事项明确后，再行决定是否将该议案提交

股东大会审议。

经研究决定，公司拟不再通过引入员工持股平台对全资子公司苏州瑞红电子化学品有限公司（以下简称“苏州瑞红”）实施增资的方式进行股权激励，待相关条件成熟后苏州瑞红将另行实施激励计划。同时公司拟引入全资子公司善丰投资（江苏）有限公司及瑞红锂电池材料（苏州）有限公司对全资子公司苏州瑞红实施增资，故拟取消《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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于引入善丰投资（江苏）有限公司、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的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 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《关于引入善丰投资（江苏）有限公司、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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第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

2022 年 6 月 17 日