

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-086

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

## 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年8月14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5人，董事长ZHANG JINSHAN先生、董事孟德庆先生、董事王志瑾先生、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌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ZHANG JINSHAN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《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

《上海飞凯材料科技股份有限公司2023年半年度报告》及《上海飞凯材料科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

《上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日