

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-118

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于 2023 年 9 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 2023 年 9 月 23 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（其中委托出席的董事 1 人，独立董事李晓强先生委托独立董事李明先生代为出席会议并作表决）。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《关于购买股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 9 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《关于购买股权暨关联交易的公告》。

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。

关联董事李勃先生、罗培楠女士对本议案已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 9 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《关于增加公司 2023 年度担保额度的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的议案》

公司第二期限制性股票预留部分的第一个可归属期已届满，预留部分的激励对象因公司股价原因放弃第二期限制性股票激励计划第一个归属期的股票归属，公司将作废该部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票，共计 750,098 股。

具体内容详见公司于 2023 年 9 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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的公告》。

独立董事、监事会分别对本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。

根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2023 年 10 月 13 日下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，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2023年9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2023年第五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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第三十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三十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三十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

2023年9月26日