

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-143

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”）第三届董事会第三十四次会议于 2023 年 11 月 8 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 2023 年 11 月 7 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《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予部分的第三个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象共计 22 人，根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，同意按照公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首次授予部分第三个归属期的限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司于2023年11月9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《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。

独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。

与公司第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象李勍有关联的董事罗培楠及作为首次授予激励对象的董事李勍、薛利新、胡建康、程小敏均已回避表决，其他4名非关联董事参与表决。

表决结果：4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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第三十四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

2023年11月8日