

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2024-076

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 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十三次会议于 2024 年 8 月 29 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 2024 年 8 月 19 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。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《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》的详细内容于 2024 年 8 月 30 日刊登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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于 2024 年 8 月 30 日刊登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）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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《外汇衍生品交易业务管理制度（2024 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

保荐机构国信证券股份有限公司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。

### **5、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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《关于开展资产池业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、国信证券股份有限公司关于公司第三届董事会第四十三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

2024年8月29日