

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2024-089

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”）第三届董事会第四十四次会议于 2024 年 10 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 10 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《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 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《公司 2024 年第三季度报告》。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限限制性股票的议案》

公司第二期限限制性股票预留部分的第二个可归属期已届满，预留部分的激励

对象因公司股价原因放弃第二期限限制性股票激励计划第二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限制性股票，共计 900,117 股。

具体内容详见公司于 2024 年 10 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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

3、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024 年 10 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日