

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2024-100

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 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十六次会议于2024年12月6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2024年12月4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《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》

具体内容详见公司于2024年12月7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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于不提前赎回“晶瑞转债”的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2024年12月7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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2024年12月6日