

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2024-006

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 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于 2024 年 1 月 18 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 1 月 16 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 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 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《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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。

关联董事罗培楠、李勍、李虎林已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2024年1月19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《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于2024年1月19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《关于公司及子公司2024年度担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

具体内容详见公司于2024年1月19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《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2024 年 2 月 5 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年 1 月 19 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）的《关于召开 2024 年第二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、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- 3、国信证券股份有限公司关于公司第三届董事会第三十八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 1 月 18 日