

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-098

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯会议方式出席会议的人数为5人，董事孟德庆先生、董事王志瑾先生、董事陆春先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长ZHANG JINSHAN先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》

董事会认为：公司本次为全资子公司飞凯香港有限公司的全资子公司香港凯创有限公司（以下简称“香港凯创”）向银行申请融资业务提供担保支持系为满足其经营发展资金需要，有利于提高资金使用效率。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善的决策、执行流程。同时，本次被担保对象香港凯创为公司全资子公司，公司能在生产经营、财务管理、投资融资等方面对其进行全面控制，且其经营情况良好、财务状况稳定、财务风险处于可控范围内，公司本次担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及香港凯创产生不利影响，符合公司的整体利益。综上，董事会同意公司本次为香港凯创向银行申请融资业务提供担保事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票的议案》

因当前公司经营所面临的内外部环境相较于公司制定 2022 年限制性股票激励计划时已发生了较大变化，且 2023 年度公司经营业绩未满足本激励计划第二个归属期的业绩考核目标，公司达成 2022 年限制性股票激励计划设定的后续业绩考核目标亦存在较大的不确定性，继续实施该激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，不利于充分调动公司核心团队的积极性。综上，为充分落实对员

工的有效激励，结合公司未来发展规划和激励对象意愿，经审慎研究，公司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划，同时终止《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等与该激励计划配套的相关文件，并作废该激励计划已授予但尚未归属的全部第二类限制性股票。

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票的公告》。

董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士作为关联董事在审议该议案时已回避表决。

上海市通力律师事务所出具了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票之法律意见书》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司实际情况，董事会决定暂不召开股东大会。董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会提交的《关于为全资子公司提供担保的议案》及《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日