

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-116

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年9月23日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为5人，董事长ZHANG JINSHAN先生、董事孟德庆先生、董事王志瑾先生、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筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的议案》

董事会认为，本次公司计划向昇贸科技股份有限公司（以下简称“昇贸科技”）出售全资子公司大瑞科技股份有限公司（以下简称“大瑞科技”）100%股权，是基于公司整体经营发展所需，符合公司未来战略布局，将有助于公司进一步聚焦现存的国内锡球业务，增加公司现金流储备，优化财务结构，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。因此，董事会同意公司筹划出售全资子公司大瑞科技股

权，以及交易双方就本次购买股权事项签署相关意向书。

本次出售全资子公司股权事项尚处于前期筹划阶段，公司正与昇贸科技就该事项进行积极洽谈，本次交易估值及定价尚未正式确定。根据初步测算，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在相关事宜明确后，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

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筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的提示性公告》。

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 9 月 27 日