

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-149

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年12月15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，以通讯方式出席会议的人数为7人，董事长ZHANG JINSHAN先生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士、独立董事屠斌先生、独立董事沈晓良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》（以下简称“《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修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况以及经营管理需要，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订完善。

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修改<公司章程>的公告》以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

2. 分项审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订、制定及废止部分内部制度的议案》

为进一步改善公司的法人治理，规范和完善公司内部治理结构，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的最新要求，结合公司实际情况，同意对公司部分内部制度进行修订、制定及废止。

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修订、制定及废止部分内部制度的公告》及相关制度全文。

(1) 修订《股东大会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 修订《战略委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 修订《提名委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）修订《内部控制制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（8）修订《募集资金管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（9）修订《与关联方资金往来管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（10）修订《信息披露制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（11）修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（12）修订《对外信息报送和使用管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（13）修订《委托理财管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（14）修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（15）修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（16）制定《关联交易决策制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（17）制定《内部审计制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（18）制定《对外担保制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（19）制定《投资管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（20）制定《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（21）制定《内部控制评价管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（22）制定《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（23）制定《控股股东、实际控制人以及董监高对外发布信息行为规范制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（24）制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（25）制定《定期报告编制与披露管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（26）制定《企业文化内部控制制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（27）制定《发展战略内部控制制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（28）制定《组织架构内部控制制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(29) 制定《社会责任内部控制制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(30) 制定《市值管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述子议案（1）、（2）、（8）、（9）、（16）、（18）、（19）经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，且子议案（16）、（18）、（19）经股东会审议通过后，原《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《对外投资决策制度》同时废止。

除上述子议案，剩余子议案无需提交公司股东会审议，对应制度自本次董事会审议通过之日起生效，其中子议案（17）、（20）经本次董事会审议通过生效后，原《内部审计制度》、《金融衍生品交易业务管理制度》同时废止。

3. 审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 1 月 14 日(周二)下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案，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召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

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 12 月 20 日