

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2021-141

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 第二届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十九次会议于2021年9月28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2021年9月27日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于2021年9月30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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司于2021年9月30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《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2021年9月30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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于2021年9月30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《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2021年9月30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《章程修订对照表》及《公司章程（2021年9月）》。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理相应工商变更登记等相关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2021年10月15日下午14:30在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，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2021年9月30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2021年第四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、第二届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

• 董事会

2021年9月29日