

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2021-174

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 第二届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十三次会议于 2021 年 12 月 2 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 12 月 1 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《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

董事会同意，在公司以简易程序向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无需再次提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展、对审计服务的需求等情况，公司拟变更 2021 年度审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2021 年 12 月 20 日下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，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 12 月 3 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 年第五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、第二届董事会第五十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第三十五次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事对第二届董事会第五十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2021年12月2日