

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-140

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年12月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2021年12月17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6人，董事长ZHANG JINSHAN先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。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部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

截至2021年12月15日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”和“年产2000吨新型光引发剂项目”的募集资金尚未开始投入使用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，上述募集资金投资项目搁置时间已超过一年，公司需对上述项目的可行性、预计收益等重新进行论证，并决定是否继续实施相关项目。

经过重新论证，董事会认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”符合公司整体战略规划以及发展需要，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目，同时也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。

“年产 2000 吨新型光引发剂项目”当前市场环境与该项目立项时相比已发生较大变化，近年来光引发剂的原材料价格上涨明显，项目预计收益受到影响。公司认为该项目是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。

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部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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

2021 年 12 月 22 日