

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-011

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 第二届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十七次会议于2022年1月18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2022年1月17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《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》

具体内容详见公司于2022年1月19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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于不提前赎回“晶瑞转债”的提示性公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

公司已于2022年1月14日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同

意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)54号),为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关规定以及2020年年度股东大会的授权,董事会同意公司在招商银行股份有限公司苏州分行干将路支行、华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行,控股子公司江苏阳恒化工有限公司(以下简称“阳恒化工”)在宁波银行股份有限公司苏州东吴支行开设募集资金专项账户,用于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目“阳恒化工年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目(二期)”、“补充流动资金或偿还银行贷款”募集资金的存储和使用。

董事会同意授权公司董事长或其授权代表,在募集资金到账后一个月内,与上述开户银行或其直属上级机构、保荐机构国信证券股份有限公司签署募集资金监管协议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022年1月18日