

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-125

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2022年8月19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8月18日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勃先生召集并主持，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<瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司期权激励计划>的议案》

为进一步完善全资子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（股份改制前名称为苏州瑞红电子化学品有限公司，以下简称“苏州瑞红”）治理结构，吸引和保留人才，健全和完善苏州瑞红核心管理人员、骨干员工的激励与约束机制，公司拟通过实施期权激励计划，强化对苏州瑞红管理层、骨干员工的激励与约束力度，充分调动苏州瑞红经营管理团队、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、苏州瑞红的公司利益和核心团队、核心员工利益结合在一起，关注苏州瑞红持续、稳健、快速的发展，促进苏州瑞红战略目标的实现，公司拟定了《瑞红（苏州）

电子化学品股份有限公司期权激励计划》。

具体内容详见公司于2022年8月20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《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司期权激励计划》。

公司独立董事、监事会分别对本项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。

2、审议通过了《关于不向下修正“晶瑞转2”转股价格的议案》

具体内容详见公司于2022年8月20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《关于不向下修正“晶瑞转2”转股价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022年8月19日