

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-122

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 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2022年11月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年11月10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变更部分募集资金用途的议案》

鉴于液晶材料行业广阔的发展前景，以及公司当下液晶材料生产状况已无法满足后续行业发展需求的现状，为进一步加强公司液晶产线的技术改造，强化公司液晶材料领域的产业链技术优势和核心竞争力，提升液晶材料业务的盈利能力和经营效率。本着提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，同意公司将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”变更为“江苏

和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。

本次募集资金投资项目的变更是公司出于更科学、审慎、有效地使用募集资金考虑下对原募集资金投资项目的扩产和技术改造，为公司建设先进液晶研发中心，以期进一步扩充公司液晶材料研发生产管线、战略布局长三角区域。变更后的募集资金投资项目将实质上突破公司液晶材料业务急需的产能瓶颈，持续巩固公司液晶材料市场份额，进而提高公司的整体盈利水平。同时液晶材料是公司目前且在未来长期内的主要产品之一，建设完成后的研发中心，将成为公司液晶材料业务未来发展的重要创新载体，为公司拓展液晶相关业务提供全面的技术研发支撑，从而为公司长期稳健发展提供强有力保障。

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变更部分募集资金用途的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。国元证券股份有限公司出具了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年第一次债券持有人会议审议。

2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，并根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

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修改<公司章程>的公告》以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开 2022 年第三次

临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2022 年 12 月 1 日(周四)下午 2:30 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会, 审议董事会、监事会提交的相关议案, 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召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

4. 审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》

公司董事会拟于 2022 年 12 月 1 日(周四)下午 2:00 在公司会议室召开 2022 年第一次债券持有人会议, 审议董事会、监事会提交的相关议案, 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召开 2022 年第一次债券持有人会议的通知》。

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

2022 年 11 月 15 日