

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-146

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 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电话和电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场和通讯方式召开。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 7 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、副董事长苏斌先生、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拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期（筹）暨关联交易的议案》

为深入规划公司半导体材料的行业布局，在保证主营业务良好发展的前提下，进一步提升公司集成电路装备材料竞争力，同意公司作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期合伙企业(有限合伙)(筹)（最终以工商核准名为准，以下简称“标的基金”）的基金份额。同时，董事会

授权公司经营管理层具体负责后续相关事项,包括但不限于在权限内与合作方协商确定标的基金的具体事宜、签署相关文件等。

鉴于公司持股 5%以上股东上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)和标的基金均由上海半导体装备材料产业投资管理有限公司管理,且公司董事李勇军先生在上海半导体装备材料产业投资管理有限公司担任董事长兼总经理,并在标的基金的其他意向投资人之一上海万业企业股份有限公司担任非独立董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》中的有关规定,公司认购该标的基金事项构成关联交易。

董事会认为:本次交易有利于公司整合优势资源,为公司的战略实施筛选、储备、培育优质资产,提升公司综合竞争能力,符合公司整体经营和发展策略。公司投资基金的资金来源于公司自有资金,对公司当期和未来不会产生重大财务影响,不存在损害公司股东利益的情形。本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并履行了必要的决策程序,且符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《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》等法律法规。

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拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期(筹)暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。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拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期(筹)暨关联交易事项的核查意见》。

董事李勇军先生作为关联董事在审议该议案时已回避表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

## **2. 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2022年12月29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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该募集资金投资项目搁置时间已超过一年，公司需对该项目的可行性、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2000吨新型光引发剂项目”的当下市场环境与该项目立项时相比已发生较大变化，且近年来光引发剂的原材料价格不稳定，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。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部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的的核查意见》。

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

2022年12月30日