

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-156

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 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2023年12月13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2023年12月12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《关于公司2022年度向特定对象发行股票相关授权的议案》

为保证公司2022年度向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

独立董事对本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。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权及 2023 年第六次临时股东大会决议，本议案无需再次提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《章程修订对照表》及《公司章程（2023 年 12 月）》。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理相应工商变更登记等相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《股东大会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《董事会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《董事会审计委员会会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《董事会薪酬与考核委员会会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订<董事会战略发展委员会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《董事会战略发展委员会会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《董事会提名委员会会议事规则

(2023年12月)》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2023年12月29日（星期五）下午14:30在公司会议室召开2023年第七次临时股东大会，审议前述以及第三届监事会第二十八次会议提请审议的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2023年12月14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《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2023年12月13日