

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-124

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年12月29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、董事苏斌先生、董事孟德庆先生、董事王志瑾先生、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生、独立董事唐仲慧先生以通讯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终止部分募集资金投资项目的议案》

董事会认为：公司本次终止募集资金投资项目“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”，是公司根据当前市场环境变化及公司业务发展规划等实际情况适时作出的优化调整，有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本、提升公司经营效益，促进公司主营业务持续稳健发展；不会对公司正常生产经营

产生重大不利影响，不存在损害公司、股东及债券持有人利益的情形。

具体内容详见公司同日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终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金调整给其他募集资金投资项目的公告》。

本次董事会召开前，公司独立董事召开独立董事专门会议，对本事项进行了审议，全体独立董事一致同意并发表了明确的审查意见。

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终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金调整给其他募集资金投资项目的核查意见》。

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 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议审议。

## **2. 审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟于 2024 年 1 月 23 日(周二)下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一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。

## **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 2024 年第一次债券持有人会议的议案》**

公司董事会拟于 2024 年 1 月 23 日(周二)下午 2:00 在公司会议室召开 2024 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 2024 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

2023年12月29日