

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-035

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年3月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年3月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事八名，实到董事八名。其中，以通讯方式出席会议的人数为4人，董事长ZHANG JINSHAN先生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生和董事陆春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》（以下简称“《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聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定，经公司提名委员会审查及建议，同意聘任ZHANG JINSHAN先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

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聘任公司总经理暨补选非独立董事、董事会战略委员会委员的公告》。

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补选第五届董事会战略委员会委员的议案》

为确保公司第五届董事会战略委员会正常运作，充分发挥战略委员会在公司治理中的作用，增强公司的可持续发展能力，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的要求，经征求各方意见，同意补选董事陆春为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选完成后公司第五届董事会战略委员会成员组成如下：

主任委员：ZHANG JINSHAN 先生；委员：陆春先生，沈晓良先生（独立董事）。

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聘任公司总经理暨补选非独立董事、董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于目前公司董事会空缺一席，为保障董事会持续高效运转，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，经公司提名委员会审查，同意补选张娟女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

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聘任公司总经理暨补选非独立董事、董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：8 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 年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高可转换公司债券募集资金使用效率和效益、合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司（含募投项目实施主体）计划使用不超过人民币3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司现金资产，为公司及股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种为商业银行等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过12个月（含）。授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效，即自2024年3月26日起至2025年3月25日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司经营管理层具体负责实施，签署相关合同并办理相关手续。

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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提，同意公司及控股子公司使用不超过人民币4亿元（含）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效，即自2024年3月26日起至2025年3月25日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议

的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司及控股子公司的经营管理层具体负责实施，签署相关合同并办理相关手续，且控股子公司开展上述业务亦需经公司经营管理层审批同意。

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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》

为降低公司整体融资成本，满足公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司的控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）业务运营的资金需求，在不影响公司资金周转的前提下，同意公司以自有资金向昆山兴凯提供借款，借款总额不超过 3,600 万元人民币，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，每季度付息一次，到期一次性还本付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过一年，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施。前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起一年。昆山兴凯另一股东长兴（中国）投资有限公司已对本次财务融资事项提供同比例借款。

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向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

董事会认为：公司及控股子公司计划向金融机构及类金融企业申请综合授信额度有利于满足公司生产经营和资金周转需要，进一步提高经济效益，保障公司的持续健康发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善的决策、执行流程。同时，本次被担保对象均为公司合并范围内的全资子公司、控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，且被担保公司经营情况良好、财务状况稳定、具备偿还负债能力、财务风险处于可控范

围内，上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及控股子公司产生不利影响，符合公司的整体利益。综上，董事会同意公司 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度事项。

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 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》。

表决结果：8 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 年第三次临时股东大会审议。

8. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为进一步规范公司选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，同意制定关于公司会计师事务所选聘的相关工作制度。

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及制定公司内部制度的公告》以及《上海飞凯材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：8 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 年第三次临时股东大会审议。

9. 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》

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，依照公司现阶段实际治理情况，公司董事会同意取消副董事长职位，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。

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及制定公司内部制度的公告》以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》。

表决结果：8 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 年第三次临时股东大会审议。

10. 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 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2024 年 4 月 17 日(周三)下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会及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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 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

2024 年 3 月 27 日