

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2024-032

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 第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议于2024年4月26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。本次董事会会议通知已于2024年4月16日以书面及电子邮件方式送达全体董事。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〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》的详细内容于2024年4月29日刊登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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事周庆丰先生、李明先生、李晓强先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据各位独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》，编写了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会对独董独立性评估的专项意见》的具体详细内容于 2024 年 4 月 29 日刊登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）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理薛利新先生提交的《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，各项业务有序稳步推进。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》详细内容于 2024 年 4 月 29 日刊登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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详细内容于 2024 年 4 月 29 日刊登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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于<公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》详细内容于 2024 年 4 月 29 日刊登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）。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。董事会审计委员会针对天健会计师事务所的履职情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。公司出具了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行

监督职责情况的报告》及《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《董事 2024 年度薪酬方案》，公司董事薪酬方案暂不做调整。其中公司非独立董事除根据公司薪酬管理办法正常发放的基本年薪、绩效年薪、福利等薪酬外，其津贴为每人每年 5 万元（税前）；公司独立董事津贴为每人每年 10 万元（税前）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案回避表决，本项议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《高级管理人员 2024 年度薪酬方案》，公司高级管理人员薪酬方案暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同时兼任高管职务的董事薛利新先生、胡建康先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为积极回报广大股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：

拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 997,870,947 股扣减公司回购证券专户中的 1,887,375 股后的股本为基数，即按照 995,983,572 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归属、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整，即保持每 10 股仍派发现金红利 0.28 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于<公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

保荐机构对本事项进行了核查并出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2024 年 5 月 31 日下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议前述以及第三届监事会第三十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 2024 年 4 月 29 日刊登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）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十次会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 5、国信证券股份有限公司关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的专项核查意见。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日