

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-107

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二十九次会议于 2023 年 9 月 11 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 9 月 11 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勍先生召集并主持，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《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》

公司结合实际经营情况及监管政策，出于谨慎性考虑，将本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过 92,970.00 万元调整为不超过 81,535.00 万元，其中年产 2 万吨 γ -丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目拟使用募集资金金额由不超过 70,970.00 万元调整为不超过 59,535.00 万元，原发行方案中其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 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《关于调减公司 2022 年度向特定

对象发行股票募集资金总额的公告》。

独立董事、监事会分别对本项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授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 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 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

独立董事、监事会分别对本项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授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 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 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

独立董事、监事会分别对本项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授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司于2023年9月13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2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

独立董事、监事会分别对本项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授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司于2023年9月13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《公司关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

独立董事、监事会分别对本项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授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第二十九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9月12日