

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-085

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年6月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年6月23日以电子邮件方式送达全体董事。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4人，董事孟德庆先生、董事王志瑾先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议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签署项目投资补充协议书暨对外投资的议案》

根据公司发展战略规划和进一步推进在半导体材料业务的拓展，增强公司产品竞争力，提高公司盈利能力，同意公司对投资建设的“新建年产30,000吨半导体专用材料及13,500吨配套材料项目”增加投资预算至4.10亿元左右，并授权公司管理层具体负责后续相关事宜，包括但不限于签署相关合同、办理相关手续，以及根据市场环境和业务进展等情况分阶段投入资金。

本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

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签署项目投资补充协议书暨对外投资的公告》。

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

2024 年 6 月 28 日