

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-113

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”）第三届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 15 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 2022 年 8 月 5 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〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》的详细内容于 2022 年 8 月 16 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。

2、审议通过了《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于

2022年8月16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）。

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。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司总经理、董事长分别提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任袁峥先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年8月16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《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司于2022年8月16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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构国信证券股份有限公司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。

5、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于2022年8月16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《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

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。

6、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《关于开展资产池业务的公告》。

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。

7、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《内幕信息知情人登记备案制度（2022 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《信息披露管理办法（2022 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《重大信息内部报告制度（2022 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订〈内部保密制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《内部保密制度（2022年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月16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《子公司管理制度（2022年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月16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《审计委员会年报工作制度（2022年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月16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《对外提供财务资助管理制度（2022年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月16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《投资者关系管理办法（2022年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月16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《外汇衍生品交易业务管理制度

(2022年8月)》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月16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《董事会秘书工作细则（2022年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月16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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2022年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月16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《对外投资管理制度（2022年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月16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《关联交易管理办法（2022年8月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《募集资金使用管理办法（2022 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《对外担保管理办法（2022 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《独立董事工作制度（2022 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《股东大会议事规则（2022 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

24、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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。

关联董事罗培楠、李劼已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2022 年 9 月 2 日(星期五)下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 5、国信证券股份有限公司关于公司第三届董事会第九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

2022年8月15日