

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-017

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 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2023年3月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年3月20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3人，董事长ZHANG JINSHAN先生、独立董事张陆洋先生和朱锐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》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<2022年度总经理工作报告>的议案》

全体董事在审阅《2022年度总经理工作报告》后认为，2022年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：9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<2022年度董事会工作报告>的议案》

内容详见公司《2022年度董事会工作报告》，公司独立董事张陆洋先生、

孙岩先生及朱锐先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

《2022 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：9 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 2022 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的 2022 年度财务报告的议案》

公司 2022 年年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]15452 号《审计报告》详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：9 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<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：9 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 2022 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》

《募集资金年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行审核，出具了天职业字[2023]15458 号《上海飞凯材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：9 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<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]15455 号《关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2022 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行审核，出具了天职业字[2023]15454号《上海飞凯材料科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。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2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2022年度财务决算报告》内容客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：9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2022年年度股东大会审议。

10. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》

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2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9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2022年年度股东大会审议。

11. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度证券投资情况专项说明>的议案》

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2022年度证券投资情况专项说明》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。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 2022 年度证券投资情况专项说明的核查意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

《2022 年度社会责任报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：9 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 2022 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经综合考虑公司高级管理人员在 2022 年度的绩效完成情况、工作年限、对公司的忠诚度等各方面因素，制定了公司高级管理人员 2023 年度薪酬。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据

具体工作情况与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

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续聘 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 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 2022 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2023 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：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，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。另外，公司为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”）及昆山兴凯下属子公司、公司全资子公司飞凯香港有限公司的控股子公司香港凯创有限公司（以下简称“香港凯创”）以及其他控股子公司（含现有合并报表范围内、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）向银行申请融资业务提供担保支持系为保障其业务持续、稳健发展。本次担保对象均为公司控股子公司，公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对其进行有效控制，担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益的情形。经过核查，昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司、香港凯创以及其他被担保对象经营活动正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响；不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司、香港凯创作为公司合并报表范围内的主体，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，公司为其提供担保的风险在可控范围内，因此本次公司为昆山兴凯及昆山兴凯下属子公司、香港凯创向银行申请融资业务提供全额担保，昆山兴凯、香港凯创的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。综上，董事会同意公

司 2023 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 2023 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》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 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 2022 年年度股东大会审议。

17. 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》

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》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18. 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的使用效益、增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，根据募投项目的投资计划和建设进度，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。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，前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。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闲置募集资金进行现金管理的核查

意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19. 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》

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》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》

董事会认为：公司对募集资金投资项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”和“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资金用途和实施主体进行调整变更，是公司根据市场环境变化及公司整体经营发展规划等客观情况，经审慎研究作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在损害公司、股东及债券持有人利益的情形。

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变更部分募集资金用途的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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变更部分募集资金用途的核查意见》。

表决结果：9 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 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。

21. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘保花女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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证券事务代表的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

22. 审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2023 年 4 月 20 日(周四)下午 2:30 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议董事会、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 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

23. 审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》

公司董事会拟于 2023 年 4 月 20 日(周四)下午 2:00 在公司会议室召开 2023 年第一次债券持有人会议，审议董事会、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 2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

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

2023 年 3 月 30 日