

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-097

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年8月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2021年7月30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5人，董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事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<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

公司独立董事对相关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。

### 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021年半年度募集资

### 金存放与使用情况专项报告》的议案》

公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

### 3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司目前正处于业务发展扩张阶段，对资金的需求量较大，考虑到公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目建设需要一定周期，在募集资金使用过程中，公司将根据募投项目建设进度，分期逐步投入，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司日常经营的资金需求，在满足募集资金投资项目的资金需要、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，同意公司使用不超过人民币 3 亿元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。董事会授权公司经营管理层具体负责实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。

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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 9 日