

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-116

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2021年10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6人，董事长ZHANG JINSHAN先生、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年第三季度报告>的议案》

《2021年第三季度报告》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。

### 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发展的实际情况，同意对《公司章程》中的部分条款进行修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>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 2021 年第四次临时股东大会审议。

### **3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<对外投资决策制度>的议案》**

结合公司自身经营发展的实际需要，为进一步完善公司制度，同意对公司《对外投资决策制度》相关内容进行修订。

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 2021 年第四次临时股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟于 2021 年 11 月 16 日（周二）下午 2:30 在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议董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 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

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

2021 年 10 月 28 日