

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-058

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 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2022年6月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年6月17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2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2019年限制性股票激励计划（修订稿）》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，经过认真核查，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象共154人，可解除限售的限制性股票数量为2,020,040股。

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 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告》。

董事长 ZHANG JINSHAN 先生、副董事长苏斌先生、董事宋述国先生、董事陆春先生作为关联董事在审议该议案时已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上海市通力律师事务所出具了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

表决结果：5 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调整限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司已于 2022 年 6 月 16 日实施完成 2021 年年度权益分派方案，因此需对 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格进行相应调整，同意将限制性股票回购价格由 6.835 元/股调整为 6.765 元/股。

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调整限制性股票回购价格的公告》。

董事长 ZHANG JINSHAN 先生、副董事长苏斌先生、董事宋述国先生、董事陆春先生作为关联董事在审议该议案时已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上海市通力律师事务所出具了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

表决结果：5 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回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中有 4 名激励对象因个人原因离职，已与公司解除劳动合同关系，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（修

订稿)》的相关规定,取消上述4人激励对象资格,并同意回购注销其已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票,回购价格为6.765元/股。

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回购注销部分限制性股票的公告》。

董事长ZHANG JINSHAN先生、副董事长苏斌先生、董事宋述国先生、董事陆春先生作为关联董事在审议该议案时已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上海市通力律师事务所出具了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

表决结果:5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年第一次临时股东大会审议。

4. 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》

公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有4名激励对象因个人原因离职,已与公司解除劳动合同关系,公司需回购注销其已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票。回购注销完成后,公司注册资本由515,730,128元减少至515,669,368元,公司股份总数由515,730,128股减少至515,669,368股,同意对《公司章程》相应条款进行修订。

同时,根据相关法律法规、规范性文件的最新规定,公司依照自身实际治理情况,为进一步规范和完善公司内部治理结构,同意对《公司章程》中的其他部分条款进行修订。

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修改<公司章程>的公告》以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》。

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年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。

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股东大会议事规则》。

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 年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《独立董事工作制度》中的部分条款进行修订。

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独立董事工作制度》。

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 年第一次临时股东大会审议。

7. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《董事会秘书工作细则》中的部分条款进行修订。

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董事会秘书工作细则》。

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修改<内部控制制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《内部控制制度》中的部分条款进行修订。

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内部控制制度》。

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修改<募集资金管理办法>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《募集资金管理办法》中的部分条款进行修订。

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募集资金管理办法》。

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 年第一次临时股东大会审议。

10. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《关联交易决策制度》中的部分

条款进行修订。

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联交易决策制度》。

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 年第一次临时股东大会审议。

11. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《与关联方资金往来管理制度》中的部分条款进行修订。

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与关联方资金往来管理制度》。

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 年第一次临时股东大会审议。

12. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<信息披露制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《信息披露制度》中的部分条款进行修订。

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信息披露制度》。

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修改<重大信息内部报

告制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《重大信息内部报告制度》中的部分条款进行修订。

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重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《内幕信息知情人登记制度》中的部分条款进行修订。

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内幕信息知情人登记制度》。

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修改<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《对外信息报送和使用管理制度》中的部分条款进行修订。

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对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》中的部分条款进行修订。

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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<内部审计制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《内部审计制度》中的部分条款进行修订。

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内部审计制度》。

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修改<委托理财管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《委托理财管理制度》中的部分条款进行修订。

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委托理财管理制度》。

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修改<对外担保制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，

为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《对外担保制度》中的部分条款进行修订。

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对外担保制度》。

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 年第一次临时股东大会审议。

20. 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》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《对外投资决策制度》中的部分条款进行修订。

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对外投资决策制度》。

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 年第一次临时股东大会审议。

21. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意对《投资者关系管理制度》中的部分条款进行修订。

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投资者关系管理制度》。

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 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2022 年 7 月 12 日(周二)下午 2:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，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 年第一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

2022 年 6 月 23 日