

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-056

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年4月21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、董事苏斌先生、董事孟德庆先生、董事王志瑾先生、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌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<2023年第一季度报告>的议案》

《2023年第一季度报告》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。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2023年4月26日