

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2020-004

债券代码：113548

债券简称：石英转债

江苏太平洋石英股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于 2020 年 02 月 08 日以通讯方式发出，2020 年 02 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》

公司预计的 2020 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有害上市公司及中小股东利益的情形。关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决。

表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2020 年 02 月 14 日