

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2020-067

转债代码：113548

转债简称：石英转债

转股代码：191548

转股简称：石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2020 年 10 月 27 日发出；2020 年 11 月 02 日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体监事、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，全体董事以投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于不提前赎回“石英转债”的议案》

鉴于当前市场情况和公司实际，同意公司不行使“石英转债”的提前赎回权利，即暂不提前赎回“石英转债”。

本议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于不提前赎回“石英转债”的提示性公告》（公告编号：2020-069）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 2.5 亿元，该额度自第三届董事会第三十次会议授权到期后 12 个月内（即 2020 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 13 日）可滚动使用，并授权经营层在额度范围内具体办理相关事项。

具体内容可参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-070）

表决结果：【9】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11月03日