

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2020-072

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”）第四届董事会第十三次会议通知于 2020 年 11 月 27 日发出；2020 年 12 月 03 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《关于终止对外投资的议案》

鉴于武汉鑫友泰光电科技有限公司所涉案件存在不确定性风险，且时间周期过长，经董事会审议通过，公司终止对受让武汉鑫友泰光电科技有限公司自然人股东股权及对鑫友泰进行增资投资事宜。

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《关于终止对外投资公告》（公告编号：2020-073）。

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12月05日