

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2021-008

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于 2021 年 01 月 19 日发出；2021 年 01 月 26 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 8 人，实到董事 8 人，董事陈士斌、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。会议由董事陈培荣先生主持，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”。

表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

二、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》

公司预计的 2021 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，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。关联董事陈士斌、邵静回避表决。

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

2021年01月27日