

苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年7月19日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年7月16日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详细内容于2019年7月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于2019年7月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，使用期限不超过 12 个月。在上述使用额度范围内，授权董事长及授权代表行使该项投资决策权并签署相关文件。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会同意公司及其下属子公司开展金额不超过0.8亿元人民币的外汇衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后12个月，期间可循环滚动使用。董事会同意授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件。具体内容详见公司于2019年7月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的专项核查意见。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2019年7月22日