

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2019-090

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”）第四届董事会第二次会议通知于 2019 年 12 月 8 日发出，2019 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事钱卫刚因公出差，未出席会议。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、通过《关于转让联营企业股权的议案》

经公司总经理办公会议审议：2019 年 11 月 18 日，公司与北京凯德石英股份有限公司（下称“凯德石英”）实际控制人张忠恕先生签订《股权转让协议》，约定公司将持有凯德石英总股本 5%的股权转让给张忠恕先生，并通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式完成交易。转让完成后，公司持有凯德石英的股权占比由 22.76%降至 17.76%。

2019 年 12 月 05 日，公司与分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“分宜川流”），签订《股份转让协议》，约定将持有凯德石英总股本 5%股权转让给分宜川流，并通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式进行交易。本次转让后，公司持

有凯德石英的股权占比由 17.76%降至 12.76%。

董事会认为，上述转让行为符合有关法律法规和公司投资管理的相关规定，且交易通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式进行，交易风险可控，同意本次转让。上述具体转让事项详见公司同日在上交所（www.sse.com.cn）网站披露的公告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日