

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2020-032

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2020 年 06 月 12 日发出；2020 年 06 月 17 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《关于公司不提前赎回“石英转债”的议案》。

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《关于公司不提前赎回“石英转债”的提示性公告》（公告编号：2020-033）。

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06月18日