

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2021-003

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

## 苏州晶瑞化学股份有限公司

### 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2021年1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2021年1月14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，会议应出席董事9人，实际出席董事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《关于对外投资成立合伙企业暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2021年1月20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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，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。

关联董事罗培楠、李劼已回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

3、国信证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司对外投资成立合伙企业暨关联交易的核查意见。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2021年1月20日