

## **江苏太平洋石英股份有限公司 第五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。

### **一、董事会会议召开情况**

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2025 年 01 月 03 日发出，会议于 2025 年 01 月 10 日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事蒋春燕、解亘以通讯方式参加。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期的议案》**

公司第四期员工持股计划的存续期将于 2025 年 02 月 15 日届满，基于对公司长期发展的坚定信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，根据《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，将本次员工持股计划延长至 2026 年 02 月 15 日。在存续期内，如本次员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提前终止；如延长期届满前仍未出售完毕，可在届满前再次召开持有人会议及董事会会议，审议后续相关事宜。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟属于本次员工持股计划对象，均回避表决。

**表决结果：【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于第四期员工持股计划存续期展期的公告》。

## **（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》**

公司预计的 2025 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。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。

**表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》。

## **（三）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》**

为进一步加强公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，公司积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制订了《江苏太平洋石英股份有限公司市值管理制度》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。**

## **（四）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切

实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《江苏太平洋石英股份有限公司舆情管理制度》。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025年01月11日