

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-029

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

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2020年2月26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。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2020年2月26日以电话及电子邮件等方式发出通知。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《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案项下募集配套资金部分内容的议案》。根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，董事会此次调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

现根据监管要求，从谨慎的角度考虑，董事会拟定于2020年3月13日（星期五）下午14:30在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，对公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案项下募集配套资金部分内容的议案》进行审议。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 27 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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日