

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2024-027

## **江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十三次会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日发出，会议于 2024 年 4 月 29 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、肖侠以通讯方式参加。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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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 2024 年第一季度报告》。

**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  
2024 年 4 月 30 日