

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-117

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

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2020年7月28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7月27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《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》

具体内容详见公司于2020年7月29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《关于不提前赎回“晶瑞转债”的提示性公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年7月29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《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》。

独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构国

信证券股份有限公司对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

关联董事李虎林已回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的专项核查意见。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020年7月28日