

苏州晶瑞化学股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”或“本公司”）第一届董事会第二十八次会议于 2018 年 11 月 13 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 2018 年 11 月 8 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《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 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《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。公司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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事对公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2018年11月13日