

## 苏州晶瑞化学股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十九次会议于 2018 年 12 月 11 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 12 月 7 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《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司已完成第一期限限制性股票激励计划预留部分授予登记，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 10 月 11 日出具了《苏州晶瑞化学股份有限公司验资报告》（大华验字[2018]000563 号），审验了公司新增注册资本实收情况，公司注册资本已由 151,021,887.00 元人民币变更为 151,425,987.00 元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司现已完成第一期限限制性股票激励计划预留部分授予登记，公司注册资本由

151,021,887.00 元人民币变更为 151,425,987.00 元人民币。同时根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，并结合公司实际情况，公司拟将《公司章程》中有关条款相应修订。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 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《章程修订对照表》及《公司章程》（2018 年 12 月）。

董事会同意将本议案提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理相应工商变更登记手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，相应对《董事会议事规则》相关内容进行修订，修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 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《董事会议事规则》（2018 年 12 月）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》**

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2018 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2018 年第五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、公司第一届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事对公司第一届董事会第二十九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 12 月 11 日