

苏州晶瑞化学股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十次会议于 2019 年 1 月 3 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 31 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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名吴天舒先生、罗培楠女士、李勍先生、苏钢先生、邱忠乐先生、程欢瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司第二届董事会非独立董事任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事的义务和职责。

本议案逐项表决结果如下：

1、选举吴天舒先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举罗培楠女士为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举李劼先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、选举苏钢先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、选举邱忠乐先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、选举程欢瑜女士为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年1月4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）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名屠一锋先生、陈鑫先生、袁泉女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会独立董事任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事的义务和职责。

本议案逐项表决结果如下：

1、选举屠一锋先生为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举陈鑫先生为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举袁泉女士为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司于2019年1月4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）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司及控股子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）、全资子公司苏州瑞红电子化学品有限公司（以下简称“苏州瑞红”）生产经营的资金需求，公司与江苏阳恒、苏州瑞红之间提供互相担保，担保总金额不超过4,000万元人民币。

董事会同意将本议案提交股东大会审议，股东大会审议通过后授权公司的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年1月4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《关于公司及子公司之间互相提供担保的公告》。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 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《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》。

董事会同意将本议案提交公司 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2019 年 1 月 21 日下午 14:30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，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 2019 年 1 月 4 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 2019 年第一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三十次会议决议；
- 2、独立董事对公司第一届董事会第三十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

2019年1月3日