

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2019-011

## 江苏太平洋石英股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2019 年 2 月 2 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2019 年 2 月 15 日在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，独立董事洪磊、汪旭东、方先明以通讯方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长陈士斌先生主持，经与会董事审议表决，做出如下决议：

**一、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》。**

公司预计的 2019 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有害上市公司及中小股东利益的情形。关联董事陈士斌、邵 静、钱卫刚回避表决。

**表决结果：【6】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

2019 年 2 月 19 日