

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-085

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

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2020年5月19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5月18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《关于全资子公司吸收合并其控股子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年5月20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《关于全资子公司吸收合并其控股子公司暨关联交易的公告》。

董事会同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会同意授权公司董事长或其授权代表全权办理吸收合并具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、资产权属变更、税务及工商变更登记等。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于补选公司董事会战略发展委员会委员的议案》

董事会决定补选李虎林先生（个人简历详见附件）为公司第二届董事会战略发展委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容公司已于 2020 年 5 月 20 日刊登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）。

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 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户并授权董事长签署募集资金监管协议的议案》

董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行、招商银行股份有限公司苏州分行干将路支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部、载元派尔森新能源科技有限公司（以下简称“载元派尔森”）在中国农业银行股份有限公司渭南华州区支行开设募集资金专项账户，用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）募集配套资金使用项目中的“本次交易的现金对价”、“重组相关费用”、“上市公司补充流动资金及偿还银行贷款”以及“载元派尔森 NVP 项目” 募集资金的存储和使用。

董事会同意授权公司董事长或其授权代表，在募集资金到账后一个月内，与上述开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司分别签署募集资金监管协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 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《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》。

董事会提请股东大会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。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

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 2020 年第三次临时股东大会审议。

6、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》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 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》。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理相应工商变更登记等相关手续。

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 2020 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2020 年 6 月 4 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，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 2020 年 5 月 20 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 2020 年第三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、第二届董事会第二十三次会议决议；

- 2、独立董事对第二届董事会第二十三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二十三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二十三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5月19日

附：个人简历

李虎林先生：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任渭南市华州区鑫丰石材有限公司总经理、陕西中科佳智节能环保有限公司执行董事兼总经理、陕西派尔森房地产开发有限公司总经理等职务，现任载元派尔森新能源科技有限公司董事长、陕西派尔森房地产开发有限公司执行董事、渭南市华州区工业区供水有限公司执行董事、陕西嘉运达环保科技有限公司执行董事、派尔森环保科技有限公司董事长兼总经理、陕西凯盛建筑工程有限公司董事、派尔森汽车零部件有限公司执行董事、苏州晶瑞化学股份有限公司第二届董事会非独立董事。