

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2021-061

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

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十九次会议于2021年4月23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2021年4月18日以书面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《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司于2021年4月26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《公司2021年第一季度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》

具体内容详见公司于2021年4月26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《关于不提前赎回“晶瑞转债”的提示性公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2021年4月23日