

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2021-057

转债代码：113548

转债简称：石英转债

转股代码：191548

转股简称：石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 08 月 25 日发出；2021 年 08 月 31 日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于出售闲置资产的议案》

鉴于公司实际情况，为提高公司资产利用率，促进公司生产经营发展，同意公司以人民币 8,700.00 万元的价格转让上海市浦东新区紫竹路 383 弄 43 号的商业房产及其相关资产（包括建筑物及建筑物附着土地的国有建设用地使用权），具体转让相关事宜将授权公司经营层负责完成。

表决结果：【9】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

2021年09月02日