

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2021-033

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2021 年 04 月 19 日发出；2021 年 04 月 26 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《关于公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》。

同意公司《2021 年第一季度报告》及正文。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

二、审议通过《关于变更公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

董事会战略委员会由陈士斌、陈培荣、方先明、钱卫刚、张丽雯组成，陈士斌担任主任委员；

董事会提名委员会由方先明、肖侠、陈士斌组成，方先明担任主任委员；

董事会审计委员会由肖侠、汪旭东、赵仕江组成，肖侠担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由汪旭东、方先明、赵仕江组成，汪旭东担任主任委员。

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04月27日