

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2022-042

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 第四届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2022 年 07 月 17 日发出；2022 年 07 月 21 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《关于提前赎回“石英转债”的议案》。**

公司股票自 2022 年 07 月 01 日至 2022 年 07 月 21 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（2021 年年度利润分配方案实施后转股价格调整为 14.69 元/股）的 130%（含 130%，即 19.10 元/股），已触发“石英转债”的赎回条款。鉴于当前市场情况和公司经营情况，同意公司行使“石英转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“石英转债”全部赎回。

详细内容参见公司同日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于提前赎回“石英转债”的提示性公告》。

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

2022年07月22日