

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2021-073

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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 10 月 26 日发出；2021 年 11 月 02 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、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

会议一致同意《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在授权期间，使用总额度不超过 3 亿元的自有闲置资金进行滚动投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，实现资金的保值增值。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。**

### 二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定

将 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 2 亿元，该额度自第四届董事会第十二次会议授权到期后 12 个月内（即 2021 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日）可滚动使用，并授权经营层在额度范围内具体办理相关事项。

**表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。**

### **三、审议通过《公司第三期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。**

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合起来，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和综合竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事陈士斌、陈培荣、钱卫刚、赵仕江、张丽雯属于本次员工持股计划对象，董事邵静属于本次员工持股计划关联董事，均回避表决。

同意该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议表决。

**表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【6】票回避。**

### **四、审议通过《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案**

为规范公司第三期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

董事陈士斌、陈培荣、钱卫刚、赵仕江、张丽雯属于本次员工持股

计划对象，董事邵静属于本次员工持股计划关联董事，均回避表决。

同意该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议表决。

**表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【6】票回避。**

#### **五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事宜。

董事陈士斌、陈培荣、钱卫刚、赵仕江、张丽雯属于本次员工持股计划对象，董事邵静属于本次员工持股计划关联董事，均回避表决。

同意该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议表决。

**表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【6】票回避。**

#### **六、通过《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》**

会议通过《关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的议案》，同意于2021年11月18日召开公司2021年度第二次临时股东大会。

**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11月03日