

证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

## 苏州晶品新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月26日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019/8/12以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长 JuGao（高鞠）先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于〈苏州晶品新材料股份有限公司 2019 年半年度报告〉的议案》；**

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反应公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《苏州晶品新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-033)。

### 2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；**

### 1. 议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》，截止 2019 年 6 月 30 日，公司

未经审计合并报表未分配利润金额为-20,483,858.56 元，未弥补亏损金额为-20,483,858.56 元，公司实收股本总额为 14,800,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收股本总额 1/3，需召开临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州晶品新材料股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 14 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州晶品新材料股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知

公告》（公告编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《苏州晶品新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日