

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2020 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长高鞠先生
- 6.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。

董事王烨、苟锁利、魏晋巍因在外地以通讯方式参与表决。

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延期披露 2019 年年度报告的议案》。

1. 议案内容：

公司因疫情原因，无法按期完成 2019 年年度报告审计及披露工作，公司经审慎研究，决定将 2019 年年度报告延期至 2020 年 5 月 31 日披露。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州晶品新材料股份有限公司关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-006）。

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十七次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日