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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2021年2月19日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2021年2月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 JuGao（高鞠）先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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。

董事魏晋巍，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1. 议案内容：

根据公司战略重整规划，综合考虑业务发展需要及公司所处的发展阶段等内外部因素，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益的最大化，经与现有股东充分沟通，公司慎重决定，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的各项手续和其它有关事项；

（4）以上授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容详见公司于2021年2月22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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2021-003）。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定召开2021年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2021年2月22日