

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月17日以书面方式发出
- 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<苏州晶品新材料股份有限公司 2021 年半年度报告>的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2021 年半年度报告》。

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三届董事会第三次会议决议》

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日