

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高鞠先生
6. 会议列席人员：公司监事及级管理人员
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、史波锋因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消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：

公司经审慎考量，拟取消向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

具体内容详见公司于2021年12月9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《关于拟取消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》（公告编号2021-038）。

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《关于提议召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于2021年12月24日召开2021年第三次临时股东大会，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三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 9 日