

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-052

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2020年4月7日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年3月28日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》的详细内容于2020年4月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2019年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分

析”及第九节“公司治理”部分相关内容。公司独立董事陈鑫先生、屠一锋先生、袁泉女士分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

《2019年度独立董事述职报告》详细内容于2020年4月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了原总经理吴天舒先生提交的《公司2019年度总经理工作报告》，认为2019年公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，各项业务有序稳步推进。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

《公司2019年度财务决算报告》详细内容于2020年4月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《公司2019年度内部控制自我评价报告》详细内容于2020年4月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于 2020 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

大华会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

董事会审计委员会对大华会计师事务所完成的 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于董事 2020 年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《董事 2020 年度薪酬方案》，公司董事薪酬方案暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《高级管理人员 2020 年度薪酬方案》，公司高级管理人员薪酬方案暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度新增日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度新增日常关联交易预计的公告》。

独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于<2019 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

因公司 2019 年度未扣除激励成本前且扣除非经常性损益后的净利润未达到本次激励计划规定的第二个解除限售期公司业绩考核条件，本次激励计划首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟将该部分未解除限售的限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

与本次限制性股票激励计划激励对象李燕有关联关系的董事罗培楠、李劼已回避表决，激励对象程欢瑜作为关联董事已回避表决，其他 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。上述资金额度自 2019 年年度股东大会审议通过之日起，可以在 12 个月内滚动使用。董事会提请授权董事长及其授权代表行使该项投资决策权并签署相关文件。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2020 年度担保额度的公告》。

独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于子公司江苏阳恒化工有限公司投资项目建设周期变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司江苏阳恒化工有限公司投资项目建设周期变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2020 年 4 月 29 日下午 14:30 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议前述以及第二届监事会第十三次会议提请审议的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、国信证券股份有限公司关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的专项核查意见。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020年4月7日