

## 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知和材料于 2024 年 01 月 31 日发出，会议于 2024 年 02 月 06 日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，独立董事蒋春燕、解亘、肖侠以通讯方式参加。会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》

公司预计的 2024 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2024-010）。

**表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【2】票回避。**

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2024年02月07日