

苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 1 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 2019 年 3 月 21 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〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》的详细内容于 2019 年 4 月 2 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 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

《公司 2018 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《2018 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《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018

年年度股东大会上进行述职。

《2018 年度独立董事述职报告》详细内容于 2019 年 4 月 2 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 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理吴天舒先生提交的《公司 2018 年度总经理工作报告》，认为 2018 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，实现了经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。

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 2018 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》详细内容于 2019 年 4 月 2 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 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详细内容于 2019 年 4 月 2 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）。

公司独立董事、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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容 2019 年 4 月 2 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）。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。公司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 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司 2019 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 2018 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 2019 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 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 2019 年度审计机构的公告》。

公司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 2018 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 2019 年 4 月 2 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》。

公司独立董事、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 2019 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 2019 年度薪酬方案》，公司 2019 年度董事薪酬方案如下：

(1) 鉴于非独立董事在具体管理职务工作之外承担起公司董事的职责，随着公司业务不断发展，公司治理结构和规范运作要求不断提高，非独立董事的责任更加重大，结合行业、地区的薪酬水平，公司非独立董事津贴为每人每年 3.6 万元（税前）。

(2) 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，结合行业、地区的薪酬水平，公司独立董事薪酬继续为每人每年 6 万元（税前）。

公司独立董事对该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。

本议案尚需提交至 2018 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于高级管理人员 2019 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 2019 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。

公司独立董事对该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 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 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 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

公司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，公司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 2018 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于<2018 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 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《2018 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。

公司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 2018 年度利润分配预案>的议案》

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 151,425,987 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共派发现金总额 22,713,898.05 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 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《公司 2018 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事、监事会对该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 2018 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 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《前次募集资金使用情况专项报告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。大华会计师事务所就公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 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 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事、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。

16、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2019 年 4 月 22 日下午 14:30 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 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 2018 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、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第二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

2019年4月1日