

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2024-023

江苏美思德化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年05月09日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司八楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开，本次董事会会议通知于2024年05月08日以电话等方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事。公司因情况紧急需要立即召开董事会临时会议，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中2人现场参会，7人通讯参会。

公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2023年年度股东大会取消部分议案的议案》

公司董事会同意取消对第五届董事会独立董事候选人林辉先生的提名，同时取消林辉先生的《独立董事候选人声明》，取消2023年年度股东大会第16项议案《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》之子议案“16.01林辉”。

由于上述子议案的取消，公司 2023 年年度股东大会后，公司第五届董事会中独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将在 60 日内尽快完成独立董事的补选工作。为保持公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会独立董事邓德强先生将依据法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事的补选工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2024 年 05 月 10 日