

## 江苏美思德化学股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2018年08月17日以电子邮件方式发出，通知了公司第三届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2018年08月28日（星期二）上午在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，董事黄冠雄先生委托董事高明波先生代为出席本次董事会会议并表决。

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

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2018年半年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2018年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2018-049)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2018-051)。

本项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2018-052); 修改后的《江苏美思德化学股份有限公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**(五) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-053)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
- 2、江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2018 年 08 月 30 日