

## 江苏美思德化学股份有限公司 第三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

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2020年03月06日以电子邮件等方式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2020年03月18日（星期三）下午在南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司二楼会议室以现场结合通讯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9人，其中3人现场参会，6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

#### （一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### （三）审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于公司 2019 年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 2019 年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司 2019 年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

具体内容详见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》上刊登的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2020-009）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**(八) 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**(九) 审议通过《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》**

具体内容详见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》上刊登的《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-010）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**(十) 审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》**

具体内容详见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》上刊登的《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-010）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**(十一) 审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见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》上刊登的《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **(十二) 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见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》上刊登的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-012）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **(十三) 审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》**

具体内容详见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》上刊登的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见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》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **(十五) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

具体内容详见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》上刊登的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-015）。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（十六）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见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》上刊登的《关于召开公司 2019 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **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十一次会议决议》
- 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十一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

2020 年 03 月 20 日