

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2020-015

南京科思化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年8月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年8月10日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中3名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据2020年上半年经营情况，公司按照相关规定编制了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-017）及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《2020年半年度利润分配预案》

公司拟以现有总股本 112,880,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)，共计派发现金红利 16,932,000.00 元(含税)。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。公司将于 2020 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-019)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 9 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《2020 年半年度利润分配预案》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-020)。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

- 1、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第二届董事会第八次

会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2020年8月21日