

江苏美思德化学股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2018年05月28日以电子邮件方式发出，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2018年05月31日（星期四）下午在公司行政办公楼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5人现场参会，4人通讯表决。

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

审议通过《关于江苏美思德化学股份有限公司对第一期限限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》

公司于2018年05月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司以2017年12月31日总股本100,000,000股为基数，每10股派现金红利1.60元（含税）。根据《江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》有关规定，限制性股票首次授予价格由10.62元/股调整为10.46元/股（10.62元/股-0.16元/股=10.46元/

股)。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏美思德化学股份有限公司关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的公告》(公告编号:2018-042)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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二次会议相关事项的独立意见》。

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二次会议决议
- 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二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06月01日