

## 江苏美思德化学股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2018年08月31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09月05日（星期三）上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《关于聘任公司副总经理的议案》

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聘任公司副总经理的公告》（公告编号:2018-056）。

公司独立董事发表的独立意见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四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。

## **（二）审议通过《关于向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《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）》的有关规定，董事会认为公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2018 年 09 月 05 日为预留权益授予日，授予 2 名激励对象 5 万股预留限制性股票。

公司监事会对本次预留授予激励对象名单进行了核实，公司独立董事对本次预留授予相关事项发表了独立意见。

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向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-057）。

公司独立董事发表的独立意见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四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四次会议决议
- 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四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09月06日