

江苏美思德化学股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2018 年 03 月 28 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 2018 年 04 月 26 日（星期四）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 9 人。

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 2017 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 2017 年度董事会工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司 2017 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 2017 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2017 年度履行职责情况述职，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 2017 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 2017 年年度报告及其摘要的议案》

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《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司 2017 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 2017 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 2017 年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司 2017 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 2017 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年年初未分配利润为 231,168,195.07 元，母公司 2017 年度实现的净利润为 26,772,701.19 元，根据《公司章程》等的相关规定，按照母公司 2017 年度实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,677,270.12 元，减去需要支付的公司 2016 年度的现金股利 21,000,000 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 234,263,626.14 元。公司 2017 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），共计派发现金红利人民币 16,000,000.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红

股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

本项议案尚需提交公司 2017 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《关于聘请公司 2018 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《关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-017）。

本项议案尚需提交公司 2017 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。

（九）审议通过《关于公司 2017 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《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）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：2018-019）。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

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 2017 年度董事、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 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2018-020）。

关于公司 2017 年度董事薪酬的议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十二）审议通过《关于制定〈公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划〉的议案》

《公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》的具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

本项议案尚需提交公司 2017 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《关于公司董事会换届选举的议案》

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-021）。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

本项议案尚需提交公司 2017 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《关于使用闲置募集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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

本项议案尚需提交公司 2017 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。

（十五）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：2018-023）。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

本项议案尚需提交公司 2017 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：2018-024）。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

本项议案尚需提交公司 2017 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。

（十七）审议通过《关于对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《关于对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：2018-025）。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

本项议案尚需提交公司 2017 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。

（十八）审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

为满足全资子公司南京美思德新材料有限公司和南京美思德精细化工有限公司 2018 年（以下统称“全资子公司”）的正常经营发展需求，同时盘活运营资金，并降低资金使用成本，公司在不影响正常生产经营的情况下，拟通过南京银行股份有限公司城西支行向全资子公司提供委托贷款不超过 5,500 万元（具体的额度及分项额度使用以银行实际核准的额度为准）。委托贷款的利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率，委托贷款手续费率为万分之四。委托贷款期限一年，按照资金实际到位时间起算，到期一次性偿还本金。以上委托贷款资金用于补充全资子公司的流动资金。

提供委托贷款的资金为公司自有资金，自委托贷款发放之日起计收利息，按季结息，利息支付方式为在约定的付息日由南京银行股份有限公司城西支行代理公司直接从借款人账户中扣划应收利息。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十九）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-026）。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

本项议案尚需提交公司 2017 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。

（二十）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

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《2018 年第一季度报告》和《2018 年第一季度报告正文》、《2018 年一季度主要经营数据公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于制定〈江苏美思德化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《江苏美思德化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的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。

（二十二）审议通过《关于制定〈江苏美思德化学股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

《江苏美思德化学股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的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。

（二十三）审议通过《关于制定〈江苏美思德化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《江苏美思德化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的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。

（二十四）审议通过《关于制定〈江苏美思德化学股份有限公司金融衍生品（远期结售汇）管理制度〉的议案》

《江苏美思德化学股份有限公司金融衍生品（远期结售汇）管理制度》的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。

（二十五）审议通过《关于修订〈江苏美思德化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

《江苏美思德化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》第二十一条增

设一款作为第三款，增加的第三款内容为：“审计委员会每年须至少召开四次定期会议。”除前述新增的条款外，本次无其他修订。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

具体公告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 2017 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-029）。

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二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2018 年 04 月 27 日