

## 扬州晨化新材料股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨化股份”）于2019年5月31日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2019年6月6日上午9:00在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：出席现场会议的董事8名，以通讯方式表决的董事1名）；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名于子洲先生、杨思学先生、董晓红先生、成宏先生、徐峰先生、毕继辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会董事任期为自公司股东大会通过之日起三年。

（1）提名于子洲为第三届董事会非独立董事候选人；

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名杨思学为第三届董事会非独立董事候选人；

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名董晓红为第三届董事会非独立董事候选人；

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名成宏为第三届董事会非独立董事候选人；

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名徐峰为第三届董事会非独立董事候选人；

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 提名毕继辉为第三届董事会非独立董事候选人；

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名梁永进先生、何权中先生、朱晓涛女士为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期为自公司股东大会通过之日起三年。

(1) 提名梁永进为第三届董事会独立董事候选人；

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名何权中为第三届董事会独立董事候选人；

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名朱晓涛为第三届董事会独立董事候选人；

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

为进一步扩大产业布局，加大业务领域的覆盖范围，公司拟与扬州市大江化工实业有限公司（以下简称“大江化工”）、扬州阳诚新材料开发中心（有限合伙）（以下简称“扬州阳诚”）、上海肇通企业管理咨询有限公司（以下简称“上海肇通”）合作对江苏大江新材料化工有限公司（以下简称“江苏大江”）进行增资。增资后，江苏大江注册资本由 4,900 万元变更为 15,000 万元，仍为公司控股子公司；其中公司以自有资金认缴出资 7,515 万元，占目标公司注册资本的 50.1%；大江化工认缴出资 3,750 万元（其中：现金出资 1,750 万元，无形资产出资 2,000 万元），占目标公司注册资本的 25%；扬州阳诚认缴出资 2,235 万元，占目标公司注册资本的 14.9%。上海肇通认缴出资 1,500 万元，占目标公司注册资本的 10%。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股子公司增资的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步提升公司研发能力，增强公司可持续发展动力，公司拟以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司南京晨化新材料科技有限公司（具体名称以最终工商登记信息为准）。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

(五) 审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 6 月 24 日 (星期一) 在公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日