

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2024-029

## 江苏美思德化学股份有限公司 第五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法律责任。

### 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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年06月05日以电子邮件等方式发出，通知了公司第五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2024年06月12日（星期三）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司七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2人现场参会，7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《关于补选独立董事的议案》

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《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

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《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **三、备查文件**

《江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2024 年 06 月 14 日