

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2019-021

上海家化联合股份有限公司 七届四次董事会决议公告

特别提示

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

上海家化联合股份有限公司七届四次董事会于 2019 年 8 月 14 日在公司以现场+视频的方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 4 日书面发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长张东方女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2019 年半年度报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司 2019 年半年度报告请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于公司 2018 年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调整的议案；

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（张东方董事回避表决），通过本议案。

2019 年 8 月 1 日公司完成 2018 年度利润分配之派息方案，向股权登记日在册的全体股东每股派息 0.25 元。按照上述规定，公司六届二十二次董事会授出的公司 2018 年股票期权激励计划首期股票期权的行权价格原为 35.57 元 / 份，调整为 35.32 元 / 份（ $35.57 - 0.25$ ）。

3、审议通过关于会计政策变更的议案。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-023）。

三、上网公告附件

- 1、关于会计政策变更的独立董事意见；
- 2、关于公司 2018 年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调整的法律意见书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日