

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2022-023

## 江苏美思德化学股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2022年05月13日以电子邮件等方式发出，通知了公司第四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2022年05月20日（星期五）下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701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，公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。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《关于使用募集资金对吉林美思德提供借款实施募投项目的议案》

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《关于使用募集资金对吉林美思德提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-025）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

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《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-027）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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《上海证券报》上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

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四届董事会第七次会议决议》
- 2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议

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

2022年05月21日