

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2025-029

江苏美思德化学股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2025年10月17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2025年10月29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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

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2025年第三季度报告》。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，无需提交公司2025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《关于计提和冲回资产减值准备的议案》

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《关于计提和冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-031）。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，无需提交公司 2025 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。

（三）审议通过《关于公司及子公司增加使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》

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《关于公司及子公司增加使用自有闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-032）。

本项议案已经第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，无需提交公司 2025 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。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司决定不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》等监事会相关制度；同时，对《公司章程》部分条款进行相应修订。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-033）。修订后的《公司章程》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 2025 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。

（五）逐项审议并通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意制定、修订部分公司管理制度，董事会逐项表决情况如下：

1、《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、《关于修订〈金融衍生品投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本次新增制度及修订后的相关制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述制度中《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司募集资金专项存储及使用管理制度》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度无需提交公司股东大会审议，本次董事会审议通过之日起生效。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

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八次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日