

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2018年10月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，其中董事蔡万旭先生、肖厚祥先生、周政懋先生、夏烽女士以通讯表决方式参加本次会议，其他董事均现场参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《2018年第三季度报告》全文和正文

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议《关于对合营公司增资暨关联交易的议案》

SIPCAM ASIA S.R.L.为公司合营公司世科姆作物科技（无锡）有限公司（以下简称“世科姆无锡”）及世科姆化学贸易（上海）有限公司（以下简称“世科姆上海”）的合营方，世科姆无锡为公司持有50%股份的合营企业，且公司董事汪静莉女士及孙海峰先生同时也担任世科姆无锡的董事，根据《股票上市规则》的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就对合营公司增资暨关联交易事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见）

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 27 日