

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事，会议于2019年4月22日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会即将于2019年5月18日届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会成员由7名组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意提名吴培服先生、曹薇女士、吴迪先生、周海燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告

编号：2019-024)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会即将于 2019 年 5 月 18 日届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会成员由 7 名组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意提名程银春先生、蓝海林先生、陈强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

独立董事候选人程银春先生、蓝海林先生、陈强先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

陈强先生原为公司第一届及第二届独立董事，离任后三年内再次被提名为独立董事候选人，现将其股票买卖情况说明如下：2016 年买入公司股票 14,000 股，卖出公司股票 13,050 股，2017 年买入公司股票 44,300 股，卖出公司股票 46,130 股，2018 年买入公司股票 89,900 股，卖出公司股票 89,780 股，2019 年买入公司股票 17,300 股，卖出公司股票 17,500 股。截至本本公告日，陈强先生已不再持有公司股票。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同时发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2019-024)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，有关独立意见及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于 2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关信息公告。

四、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日