

蓝星安迪苏股份有限公司

第七届董事会第六次会议 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。

公司第七届董事会第六次会议于2019年7月9日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2019年7月4日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过关于《上市公司高管薪酬计划》的议案

关联董事 Jean Marc Dublanc 和顾登杰回避表决。

独立董事已认可并发表独立意见，同意上述议案。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《召开2019年第一次临时股东大会》的议案

公司拟定于2019年8月8日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-023）。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2019年7月9日