

蓝星安迪苏股份有限公司

第六届董事会第十八次会议

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个别及连带责任。

公司第六届董事会第十八次会议于2018年4月24日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室以现场表决加通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2018年4月11日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中Gérard Deman, Jean Marc Dublanc和Jean Falgoux以通讯形式参加）；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》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由董事长Gérard Deman先生主持。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过关于《2018年第一季度报告》的议案

《2018年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

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《管理层激励计划》的议案

为了吸引和激励具有专业知识和丰富经验的高素质管理人员，董事会已经批准了以现金形式支付的中长期激励计划，其中部分的绩效指标与公司股价相关。

独立董事已事先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。

3. 审议通过关于《关联交易管理制度》的议案

《关联交易管理制度》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

独立董事已事先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。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日