

潍坊亚星化学股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2021年8月20日发出关于召开第八届董事会第六次会议的通知，于2021年8月27日以现场及通讯相结合方式召开第八届董事会第六次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2021年半年度报告》及摘要

详见本公司同日披露的《2021年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

2、审议通过《关于2021年度委托理财投资计划的议案》

公司在确保不影响公司用款计划的前提下，拟利用公司收到的政府征收补偿款以及公司其他自有资金购买低风险、可随用随取的理财产品，增加公司收益。

详见公司同日披露的《关于2021年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临2021-070）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日