

股票简称：\*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2022-027

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日发出关于召开第八届董事会第十二次会议的通知，定于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开第八届董事会第十二次会议，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》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

#### 一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-028）。

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

#### 二、通过《2022 年第一季度报告》

详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。

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%。

#### 三、通过《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司申请的借款金额由 6,000 万元变更为 2,000 万元，其他条件不变，借款期限为自借款之日起至 2022 年 5 月 30 日，借款年化利率仍为 7.5%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

详见公司同日披露的《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-029）

独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。对本议案表决

时，关联董事曹希波先生、谭腾飞先生、王秀萍女士、翟悦强先生进行了回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

#### **四、批准《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》**

为确保公司本次非公开发行有关事宜的顺利进行，公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 5 月 20 日。

详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临 2022-030）。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、谭腾飞先生、王秀萍女士、翟悦强先生进行了回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

#### **五、通过《关于 2022 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 2022 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临 2022-031）。

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%。

#### **六、通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司将于 2022 年 5 月 20 日（星期五）召开 2021 年年度股东大会。

详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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

二〇二二年四月二十九日