

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2022-067

潍坊亚星化学股份有限公司

第八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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日发出关于召开第八届董事会第十八次会议的通知，定于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开第八届董事会第十八次会议，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《关于拟开展供应链金融资产证券化业务的议案》

逐项表决通过了以下事项：

1、同意公司以及下属子公司开展资产证券化业务

公司及下属子公司的部分供应商拟将基于基础交易合同而对公司及下属子公司形成的应收账款在保理公司处办理保理融资业务，该等供应商作为债权人将对公司及下属子公司享有的应收账款转让给保理公司。保理公司将前述应收账款债权及相关附属权益作为基础资产发行供应链资产支持专项计划（以实际名为准，以下简称“专项计划”），本次专项计划为储架发行，发行金额拟不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币，储架额度和期限内分期发行，每期专项计划的实际期限以每期专项计划文件为准。专项计划具体事宜以《计划说明书》（具体名称以实际签署的为准）的披露内容为准，包括但不限于专项计划名称、专项计划参与方、基础资产具体内容、期限、发行规模、结构分层、增信措施等。

同意票 8 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、同意公司根据专项计划的交易安排，以公司作为基础资产的共同债务人对该等应收账款债权承担到期付款义务。具体内容以公司签署的《付款确认函》（具体名称以实际签署的为准）为准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

3、同意公司根据专项计划的交易安排，由公司认购本次发行的次级资产支持证券，单期认购金额以公司各期签署的《资产支持证认购协议》（具体名称以实际签署的为准）为准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

4、同意提请公司股东授权董事会及其授权部门、授权负责人员具体办理如下事项：

（1）制定和实施公司本次专项计划的具体方案，准备与本次发行相关的文件、材料；

（2）批准、签署与本次专项计划有关的各项法律文件、协议及合同；

（3）办理与本次专项计划有关的一切其他事项。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

5、同意将上述事项提交公司股东大会审批决定。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟开展供应链金融资产证券化业务的公告》（公告编号：临 2022-068）。

二、通过《关于设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：临 2022-069）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

三、通过《关于增补独立董事候选人的议案》

该项议案尚需提交公司股东大会审议。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可于股东大会进行审议。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于增补独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

四、通过《关于增补非独立董事候选人的议案》

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于增补非独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：同意 8 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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 12 月 27 日（星期二）召开 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）。

表决结果：同意 8 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

二〇二二年十二月九日