

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2023-032

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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2023年6月16日发出关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知，定于2023年6月20日以通讯方式召开第八届董事会第二十五次会议，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《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意全资子公司潍坊亚星新材料有限公司以其名下部分工业用地和房产进行抵押，向中国光大银行潍坊分行申请人民币6,000万元综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2023-033）。

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%。

二、通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：临2023-034）。

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%。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2023年7月6日（星期四）召开2023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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

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

二〇二三年六月二十日