

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2023-036

江苏亚邦染料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2023年12月20日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2023年12月15日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司经营发展需求，为进一步盘活存量资产，优化资产结构，降低公司运营管理成本，聚焦主业发展。同意公司通过常州产权交易中心公开挂牌打包转让持有的临江化工100%股权、安徽亚邦100%股权、亚邦实业100%股权。参照评估价值，首次挂牌底价不低于26,400万元。若首次挂牌未能征集到意向受让方或未能成交，向下调整挂牌价格，第二次的挂牌价格不低于首次挂牌底价的70%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份关于公开挂牌转让子公司股权的公告》（公告编号：2023-035）。

2、审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚

邦股份会计师事务所选聘制度》。

3、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份独立董事工作制度》。

4、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份董事会审计委员会工作细则》。

5、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

6、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份董事会提名委员会工作细则》。

7、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份董事会战略发展委员会工作细则》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2023年12月21日