

## 雅本化学股份有限公司

### 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次（临时）会议于2024年1月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年1月19日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的议案》

为了满足经营发展的需要，公司董事会同意公司及子公司2024年度向银行申请不超过人民币360,000万元的综合授信额，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》

为满足公司与子公司经营发展所需，董事会同意公司为全资子公司及控股子公司提供担保；同时，同意子公司之间提供互相担保。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司对与关联方襄阳市裕昌精细化工有限公司、阜新孚隆宝医药科技有限公司、江西宇能制药股份有限公司的2023年度发生关联交易情况进行了统计，并对2024年拟发生的关联交易情况进行了合理预计。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，董事会同意公司与银行等金融机构开展金额不超过6,000万美元的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、即汇通、外汇掉期、外汇期权等。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意召开2024年第一次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。与公司2024年第一次股东大会的召开时间、会议地点、会议登记办法等有关的具体会议事项授权公司董事会办公室办理。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十九日