

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2024-007

雅本化学股份有限公司

第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第十五次（临时）会议于2024年1月25日上午11:00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监事。本次会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席黄亮先生主持。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，经与会的监事充分讨论与审议，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3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》

公司为子公司提供担保及子公司互相担保是基于子公司日常经营和业务发展需要，有利于促进公司及合并报表范围内子公司业务发展并实现公司经营目标，符合公司和全体股东的利益。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3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》

公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。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3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》

公司开展外汇衍生品交易业务，有利于规避外汇市场的风险，提高抵御汇率波动的能力，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司经营发展需求。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3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《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司于近日收到监事韩雪女士的辞职报告，韩雪女士因个人原因申请辞去公司监事一职，辞职后不再担任公司其他职务。公司拟提名徐军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。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3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇二四年一月二十九日