

雅本化学股份有限公司

第三届董事会第九次（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”)第三届董事会第九次（临时）会议于2017年4月6日上午10:30以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月31日以专人送达、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。公司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：

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，经审议，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

为了盘活公司存量金融资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，经审议，同意公司及子公司开展资产池业务。

表决结果：同意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

二〇一七年四月七日