

雅本化学股份有限公司 第三届董事会第二十次（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”)第三届董事会第二十次（临时）会议于2018年2月7日上午10:30以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年2月1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：

一、审议通过了《关于对Amino Chemcials Limited增资的议案》

经审议，同意公司以现金方式先对香港雅本化学有限公司（以下简称“香港雅本”）进行增资，再由香港雅本对Amino Chemcials Limited（以下简称：“ACL”）增资3,000,000欧元。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》

经审议，同意公司参与设立“美丽境界欧洲并购基金（一期）”（暂定名称，最终名称以工商核准登记名称为准），公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

本次交易为关联交易，公司持股5%以上的股东暨公司实际控制人之一汪新芽女士为该基金管理人上海青确投资有限公司董事，系公司的关联方。关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年2月27日召开2018年第二次临时股东大会的议案。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

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

二〇一八年二月八日