

## 雅本化学股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十五次会议于2018年8月28日上午9:30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8月10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2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

同意报出《2018年半年度报告全文及其摘要》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 2、审议通过了《关于2018年半年度利润分配预案的议案》

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2018年半年度利润分配预案如下：以截止2018年6月30日公司总股本963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税）。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过了《关于 2018 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

同意报出公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，专项报告具体内容见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **4、审议通过了《关于变更注册资本的议案》**

公司于 2018 年 4 月 28 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 642,206,314 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增股本 321,103,157 股。公司于 2018 年 6 月 21 日实施了权益分派（公告编号：2018-047），总股本由 642,206,314 股增至 963,309,471 股，注册资本由 642,206,314 元增至 963,309,471 元。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，因公司实施权益分派，公司的注册资本、股份总额等事项发生变更，总股本增至963,309,471股，注册资本增至963,309,471元，公司需对《公司章程》进行相应修订。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。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **6、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》**

同意于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会，具体内容见中国证监会

制定网站披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇一八年八月三十日