

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2018-073

雅本化学股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十七次会议于2018年10月25日上午12:00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10月15日以电话、邮件等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。公司部分监事及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年第三季度报告全文的议案》

同意报出《2018年第三季度报告》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告，2018年第三季度报告披露提示性公告刊登于2018年10月27日《证券时报》。

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

二〇一八年十月二十六日