

雅本化学股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十九次会议于2019年2月12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2019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：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会将于2019年2月22日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名蔡彤先生、王卓颖女士、马立凡先生、刘伟先生、王博先生和李航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

- 1、提名蔡彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、提名王卓颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、提名马立凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、提名刘伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、提名王博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 6、提名李航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会将于 2019 年 2 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名李元旭先生、叶建芳女士和徐丹女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

- 1、提名李元旭先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名叶建芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名徐丹女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

3、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意于2019年3月1日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容见中国证监会制定网站披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇一九年二月十四日