

雅本化学股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议于2020年8月21日上午10:00以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2020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8名，实际出席会议董事8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2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

同意报出《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，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8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2020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2020年半年度利润分配预案如下：公司拟以总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的954,685,571股为分配基数（公司总股本963,309,471股，扣除公司回购股份8,623,900股），向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税）。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于 2020 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》

公司编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。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8票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

公司对“滨海基地新增生产线项目”进行了重新论证，认为该项目符合公司战略规划，市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。本次南通基地新增生产线项目和滨海基地新增生产线项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。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8票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于增补董事的议案》

公司董事会同意提名毛海峰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至第四届董事会届满时止。公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意于2020年9月10日召开2020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2020年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成8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

二〇二〇年八月二十五日