

股票简称：ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2021-002

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 4 日发出关于召开第七届董事会第三十二次会议的通知，于 2021 年 1 月 7 日以现场与通讯相结合方式召开第七届董事会第三十二次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加为子公司合同履行提供担保额度的议案》

同意为全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）搬迁项目建设的合同履行增加担保额度 1,250 万元，增加额度后，累计在 6,250 万元额度范围内为亚星新材料合同履行提供担保，担保期限为 6 个月。同意将上述议案提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的临 2021-003《关于增加为子公司合同履行提供担保额度的公告》）。

独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

2、审议通过《关于子公司向金融机构申请贷款额度的议案》。

同意全资子公司亚星新材料以其名下不同地块进行抵押，分别向中国工商银行昌邑支行申请人民币 1,000 万元流动资金贷款额度；向山东省昌邑农村商业银行申请人民币 2,000 万元固定资产贷款额度。（详见公司同日披露的临 2021-004《关于子公司向金融机构申请贷款额度的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日