

股票简称：ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2021-009

潍坊亚星化学股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》的公告

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。

2021年1月10日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式召开第七届董事会第三十三次会议，会议审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据公司发展需要，公司拟对《董事会议事规则》第二条、第九条进行相应修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后
<p>第二条 董事会</p> <p>董事会是公司的决策机构，由公司股东大会选举产生，对股东大会负责。</p> <p>公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人</p>	<p>第二条 董事会</p> <p>董事会是公司的决策机构，由公司股东大会选举产生，对股东大会负责。</p> <p>公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人</p>
<p>第九条 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p>第九条 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二一年一月十日