

股票简称：ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2021-005

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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 8 日发出关于召开第七届董事会第三十三次会议的通知，于 2021 年 1 月 10 日以通讯方式召开第七届董事会第三十三次会议，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分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

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2021-008《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》）。

2、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 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》）。

3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2021-007《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）。

4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

该项议案尚需提交公司股东大会审议。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可于股东大会进行审议。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2021-007《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）。

5、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2021-011《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》）。

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