

股票简称：ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2021-026

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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 2 月 18 日发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知，于 2021 年 2 月 21 日以通讯方式召开第七届董事会第三十四次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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《关于更换提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司接到非独立董事候选人刘全平先生的通知，刘全平先生因个人原因申请不再担任公司第八届董事会非独立董事候选人，公司董事会拟提名李文青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见临 2021-027 公告），任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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 2021-027《潍坊亚星化学股份有限公司关于更换提名第八届董事会非独立董事候选人的公告》。

2、通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

为了促进上市公司的发展，经过友好协商，公司拟向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请不高于 7,500 万元的借款。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生进行了回避。

详见本公司同日披露的临 2021-028 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十一日