

## 雅本化学股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次（临时）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”)第四届董事会第二十四次（临时）会议于2021年11月10日上午10:30以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年11月3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9名，实际出席会议董事9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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用“南通基地新增生产线项目”闲置募集资金4,000万元、“滨海基地新增生产线项目”闲置募集资金6,000万元，共计不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。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9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任财务总监王爱军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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9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

二〇二一年十一月十二日