

江苏亚邦染料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年1月5日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议通知已于2021年12月31日以通讯方式发出。本次会议应到董事5人，实到5人。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》。

公司拟注销回购专用证券账户全部股份5,830,000股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由576,000,000股减少至570,170,000股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于拟注销已回购股份的提示性公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟注销回购专用证券账户全部股份5,830,000股，本次回购股份注销完成后，公司注册资本将由576,000,000元变更为570,170,000元，同时对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2022 年 1 月 21 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日