

雅本化学股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十五次会议于2022年2月10日下午16:00以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年1月29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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于2022年3月1日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名蔡彤先生、王卓颖女士、毛海峰先生、马立凡先生、刘伟先生、李航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

(1) 提名蔡彤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名王卓颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名毛海峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名马立凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名刘伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 提名李航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于 2022 年 3 月 1 日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名张军先生、严嘉先生和饶艳超女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

1、提名张军先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名严嘉先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名饶艳超女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

3、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

为了满足经营发展的需要，公司及子公司 2022 年度拟向银行申请不超过人民币 300,000 万元的综合授信额(其中向中国银行股份有限公司太仓分行申请授信额度不超过人民币 50,000 万元)，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。为便于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，现提请公司董事会授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》

为满足公司与子公司经营发展所需，同意为子公司上海雅本化学有限公司、南通雅本化学有限公司、江苏建农植物保护有限公司、上海朴颐化学科技有限公司、Amino Chemicals Limited、河南艾尔旺新能源环境股份有限公司、雅本（绍兴）药业有限公司提供担保；同时，同意子公司之间提供互相担保。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司对公司及子公司与襄阳市裕昌精细化工有限公司、阜新孚隆宝医药科技有限公司2022年度发生关联交易情况进行了合理预测。公司与其发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公正的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，无损害公司和全体股东利益的行为。同意公司2022年度日常关联交易预计事项。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意于2022年3月1日召开2022年第一次临时股东大会，具体内容见中国证监会制定网站披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意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

二〇二二年二月十二日