

雅本化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2022年4月27日上午10:30以通讯方式召开，会议通知已于2022年4月15日以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。会议由公司董事长蔡彤先生主持，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：

一、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了蔡彤总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2021年度经营目标。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

《2021年度董事会工作报告》有关内容详见公司2021年年度报告中相关内容。独立董事李元旭先生、叶建芳女士、徐丹女士向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年度公司实现营业收入207,174.01万元，较去年同期增加3.41%，营业利润22,115.13万元，较上年同期增加7.78%；利润总额21,864.56万元，较上年同期增加17.41%；实现归属于母公司净利润为18,184.93万元，比去年同期增加12.94%。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前有多个项目正在建设中，项目建设投入、研发投入及原材料采购等支出金额较大，存在重大投资计划和重大现金支出事项。综合考虑股东长远利益和公司发展等因素，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了2021年年度报告及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会同意报出公司《2021年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表了同意的独立意见。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。

七、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会同意报出公司《董事会关于2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

八、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2022年第一季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了2022年第一季度报告全文，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。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。

十、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司与银行等金融机构开展金额不超过8,000万美元的外汇衍生品交易业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。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。

十一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述有效期内，资金可以滚动使用。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。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的应调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意公司根据财政部颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。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。

十三、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2022年5月25日召开2021年度股东大会，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

二〇二二年四月二十九日