

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2022-050

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2022年8月1日发出关于召开第八届董事会第十五次会议的通知，定于2022年8月9日以通讯方式召开第八届董事会第十五次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。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》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2022年半年度报告》及摘要

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

二、通过《关于投资老卤制镁化学品项目的议案》

根据公司整体发展部署安排，结合公司现有产业链，同意由公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区实施老卤制镁化学品项目。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资老卤制镁化学品项目的公告》（公告编号：临 2022-052）。

上述议案尚需提交至公司股东大会审议，并授权董事会、董事长签署项目实施的有关协议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二二年八月九日