

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2022-055

## 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议于2022年8月24日上午10:30以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年8月12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2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审阅，董事会认为公司《2022年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于2022年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2022年半年度募集资金的存放和使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及

规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》**

本次公司部分募投项目重新论证并延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的建设内容、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### **四、审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》**

鉴于公司募投项目“太仓基地生产线技改项目”、“补充流动资金项目”募集资金已使用完毕，公司同意将上述项目予以结项，并将募集资金专户注销。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### **五、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》**

基于战略规划和经营发展的需要，公司全资子公司南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）拟与上海品沃化工有限公司（以下简称“品沃化工”）共同出资人民币20,000万元在甘肃省兰州市设立甘肃兰农科技有限公司（暂定名，实际以工商核准登记为准）。其中，南通雅本拟出资人民币16,000万元，持有标的公司80%的股权；品沃化工拟出资人民币4,000万元，持有标的公司20%的股权。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

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

二〇二二年八月二十六日