

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2022-067

雅本化学股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议于2022年10月20日下午16:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年10月10日以邮件方式送达全体董事。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，公司部分监事及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年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容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

二〇二二年十月二十二日