

雅本化学股份有限公司

第五届董事会第五次（临时）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”)第五届董事会第五次（临时）会议于2022年11月21日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年11月14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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用“南通基地新增生产线项目”闲置募集资金4,000万元、“滨海基地新增生产线项目”闲置募集资金6,000万元，共计不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了专项核查意见。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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。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《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。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《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

经审议，公司董事会同意对《募集资金管理办法》进行修订。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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于2022年12月15日召开2022年第三次临时股东大会，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

二〇二二年十一月二十三日