

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2022-080

## 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第六次（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”)第五届董事会第六次（临时）会议于2022年12月19日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年12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《关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书的议案》

经审议，公司同意聘任王一川先生担任副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。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。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十一日