

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-002

雅本化学股份有限公司

第五届董事会第七次（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”)第五届董事会第七次（临时）会议于2023年2月13日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年2月8日以邮件方式送达全体董事、监事和其他高级管理人员。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《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信的议案》

为了满足经营发展的需要，同意公司及子公司2023年度可向银行申请不超过人民币330,000万元的综合授信额（其中向中国银行股份有限公司太仓分行申请授信额度不超过人民币50,000万元），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。为便于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

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。

二、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》

经审议，为满足公司与子公司经营发展所需，同意公司为全资子公司及控股子公司提供担保；同时，同意子公司之间提供互相担保。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。

三、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议，为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司对与参股子公司襄阳市裕昌精细化工有限公司、阜新孚隆宝医药科技有限公司、江西宇能制药股份有限公司2023年度拟发生的关联交易情况进行了合理预测。公司与其发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，无损害公司和全体股东利益的行为。同意公司2023年度日常关联交易预计事项。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。

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。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司同意于2023年3月2日召开2023年第一次临时股东大会，并同意授权公司董事会办公室办理与公司2023年第一次股东大会的召开时间、会议地点、会议登记办法等有关的具体会议事项。

表决结果：同意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

二〇二三年二月十五日