

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2023-017

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 8 日发出关于召开第八届董事会第二十三次会议的通知，定于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第八届董事会第二十三次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2022 年年度报告及摘要》

详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

二、通过《2022 年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

三、通过《2022 年度财务决算报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

四、批准《2022 年度总经理工作报告》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

五、通过《2022 年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 54,963,269.75 元，加年初未分配利润-884,303,649.70 元，期末未分配利润为

-829,340,379.95元，2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或送红股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

六、通过《关于支付会计师事务所2022年度审计费用的议案》

公司拟向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年度财务审计费35万元和内部控制审计费15万元（共计50万元），上述审计业务所发生的差旅费、食宿费用均由公司承担。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

七、通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度财务审计服务和2023年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（编号：临2023-019）。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

八、通过《2022年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

九、通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

详见公司同日披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

十、通过《2022年度内部控制评价报告》

详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

十一、通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2023-020）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

十二、通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据公司发展战略需要，改善全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）资产结构，公司拟以实物方式或自有资金向亚星新材料增资 30,000 万元人民币。

详见公司同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（编号：临 2023-021）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

十三、通过《2023 年第一季度报告》

详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

十四、通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（编号：临 2023-022）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日