

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2023-025

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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 5 月 24 日发出关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知，定于 2023 年 5 月 29 日以通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，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《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任永拓会计师事务所（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《关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2023-027）。

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%。

二、通过《关于受让韩国 SK 致新株式会社 PVDC 工业技术的议案》

为加快实现企业高质量可持续发展，丰富公司在新材料领域的布局，公司拟以自有资金 2,000 万美元（不含税费）受让韩国 SK 致新株式会社 PVDC（聚偏二氯乙烯）的知识产权资产。

详见公司同日披露的《关于受让韩国 SK 致新株式会社 PVDC 工业技术的公告》（编号：临 2023-028）。

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%。

三、通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：临 2023-029）。

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

二〇二三年五月二十九日