

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-029

雅本化学股份有限公司

第五届董事会第九次（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”)第五届董事会第九次（临时）会议于2023年5月30日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年5月23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《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

经审议，本次滨海基地新增生产线项目重新论证并延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司认为上述募投项目符合公司发展的需要，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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

二〇二三年五月三十一日