

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-039

雅本化学股份有限公司

第五届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第九次（临时）会议于2023年7月17日上午11:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年7月12日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席黄亮主持。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，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于控股孙公司投资建设农药原药及农药中间体项目的议案》

经审议，为响应客户需求，实现公司管线内新产品的落地生产；同时探索产业链延伸，提升公司供应链的自主可控能力，公司同意甘肃兰沃科技有限公司投资28,000万元建设年产8,710吨农药原药及农药中间体项目，以期丰富公司产品线，完善产业布局。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十八日