

雅本化学股份有限公司

第五届董事会第十次（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”)第五届董事会第十次（临时）会议于2023年7月17日上午10:30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《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需要，为充实管理层力量，经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任康立涛先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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9票；反对0票；弃权0票。

二、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。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

本次南通基地新增生产线项目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。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
二〇二三年七月十八日