

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-068

## 雅本化学股份有限公司

### 第五届董事会第十三次（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”)第五届董事会第十三次（临时）会议于2023年11月22日上午9:00以通讯方式召开，会议通知已于2023年11月17日以邮件方式送达全体董事和监事。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，公司部分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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过9,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，同意对《董事会战略决策委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》进行修订。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

为促进公司规范运作，同意对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事长、总经理蔡彤先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事李航先生担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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

二〇二三年十一月二十三日