

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-072

## 雅本化学股份有限公司

### 第五届董事会第十四次（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”)第五届董事会第十四次（临时）会议于2023年12月12日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月7日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。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《关于为全资子公司提供担保的议案》

为了满足子公司经营发展的需要，结合银行授信的相关要求，保障新项目建设落地，改善经营效率并提高利润水平，公司董事会同意为全资子公司江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）与银行办理项目贷款所发生的债权提供不超过等值人民币7,000万元（含本数）的连带责任保证担保额度，担保期限不超过七年。本次担保事项以公司、建农植保及银行实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署本次担保一切事宜的有关文件。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意对《公司章程》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意对《独立董事工作制度》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 四、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。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。

**五、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会。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。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十四日