

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-080

雅本化学股份有限公司

第五届董事会第十五次（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”)第五届董事会第十五次（临时）会议于2023年12月27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22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<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

基于本次员工持股计划参与人意愿及对公司未来发展的信心，为了更好的实施公司员工持股计划，结合公司实际情况，公司董事会同意对《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订。具体内容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《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案修改稿）》及《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案修改稿）摘要》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法

《（修订稿）的议案》

为了规范雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的修订内容，同步修订公司2023年员工持股计划管理办法。具体内容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《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

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

二〇二三年十二月二十九日