

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2024-022

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2024年6月3日发出关于召开第九届董事会第二次会议的通知，于2024年6月6日以通信会议方式召开第九届董事会第二次会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，3名监事列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-024）

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

##### 2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟对《潍坊亚星化学股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司独立董事工作制度》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

### 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司董事会议事规则》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

### 4、审议通过《关于制定〈潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024—2026 年）〉的议案》

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的要求以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，公司制定了《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024—2026 年）》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024—2026 年）》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

### 5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日