

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2024-034

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年6月12日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年6月6日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-035）。

2、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年6月13日