

潍坊亚星化学股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 17 日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会第二十次会议。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。出席的有董事苏从跃、曹希波、蔡清爽先生、吕云女士，独立董事顾亚平、蔡荣鑫、李光强先生，其中苏从跃、蔡清爽、顾亚平、蔡荣鑫先生以通讯方式参加本次会议。本公司监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生和高管人员王瑞林、孙岩、崔焕义、杨雷、王景春先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2017 年第三季度报告的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司 2017 年第三季度报告》）

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2017-056《潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的公告》）

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方增加生产加工服务额度的议案；关联董事吕云女士回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2017-057《潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方增加生产加工服务额度的公告》）

4、潍坊亚星化学股份有限公司关于终止向关联方转让全资子公司股权的议案；

关联董事苏从跃先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2017-058《潍坊亚星化学股份有限公司关于终止向关联方转让全资子公司股权的公告》）

5、潍坊亚星化学股份有限公司关于终止向关联方转让土地使用权及其地上建筑物的议案；

关联董事苏从跃先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2017-059《潍坊亚星化学股份有限公司关于终止向关联方转让土地使用权及其地上建筑物的公告》）

6、潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2017-060《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》）

其中第 2-5 项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日