

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2017-085

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 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 2017 年 12 月 8 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 12 月 11 日以现场及通讯相结合方式召开第六届董事会第二十一次会议。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董事会换届选举非独立董事候选人的议案；

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 2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届选举独立董事候选人的议案；

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 2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于向公司股东借款展期的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事曹希波先生回避了表决。

为补充流动资金，解决公司业务发展的资金需求，2017 年 3 月，公司向股东潍坊亚星集团有限公司借款叁仟万元，借款期为 3 个月，按年利率 4.35%计收利息。2017 年 6 月，公司对该笔借款中贰仟万元进行展期，展期至 2017 年 12 月 16 日，按年利率 4.35%计收利息，该笔展期即将到期，公司拟对该笔贰仟万元借款继续展期不超过三个月，按 2017 年 12 月 16 日中国人民银行贷款基准利率计收利息，公司对该借款事项无相应抵押或担保。

本次借款展期符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。同时，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，公司董事会无需向上海证券交易所申请豁免，可直接进行审议。

本次借款展期是用于补充公司流动资金，解决公司生产经营的资金需求，维持公司正常运营，促进公司健康稳定的发展。

该事项属于董事会批准权限，无需提交股东大会审议。董事会授权经营层办理相关展期手续。

4、潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2017 年第二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 2017-088《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》）

第 1、2 项议案的候选人需提交股东大会采取累积投票制进行选举。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十一日