

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2018-011

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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 2018 年 02 月 23 日发出关于召开第七届董事会第三次会议的通知，2018 年 02 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开第七届董事会第三次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加会议表决的董事 7 名，董事王晓辉先生、独立董事丁敏女士、张巍先生、温德成先生以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议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、通过《关于聘任财务总监的议案》

根据总经理的提名，同意聘任公司副总经理邓秀花女士（简历后附）兼任公司财务总监，任期同第七届董事会。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 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、通过《关于向潍坊亚星集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》

同意公司向关联方潍坊亚星集团有限公司申请委托贷款 4,500 万元人民币，该议案尚需提交公司股东大会审议。（详见本公司同日披露的临 2018-012《关于向潍坊亚星集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》）

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事曹希波先生回避表决该议案，同意票占出席会议表决权的 100%。

3、通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 3 月 13 日（星期二）召开 2018 年第二次临时股东大会。（详见本公司同日披露的临 2018-013《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意票 7 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

二〇一八年二月二十五日

附件：邓秀花女士简历

邓秀花：女，1964 年 9 月出生，汉族，会计师，大专学历。曾任潍坊纯碱厂会计、主管会计；山东海化集团财务部副科长；山东海化股份有限公司财务部副部长、山东海化股份有限公司纯碱厂财务处处长；山东海化集团物资装备中心财务总监；潍坊市众和生物肥料有限公司财务总监。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理。