

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2018-040

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 07 月 02 日发出关于召开第七届董事会第七次会议的通知，定于 2018 年 07 月 05 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第七次会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，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，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于开展融资租赁业务的议案》

公司拟以公司自有设备作为标的物，以售后回租方式向华潍融资租赁(上海)有限公司潍坊分公司申请融资租赁，融资金额不超过人民币 5,000 万元，租赁期限 13 个月。

（详见本公司同日披露的临 2018-041《关于开展融资租赁业务的公告》）

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%。

二、通过《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》

公司控股股东全资子公司山东成泰化工有限公司（以下简称“成泰化工”）利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。由于该项关联交易利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，结合公司实际需要，同意将该项关联交易 2018 年度预计发生额增加至 7,300 万元。该议案需提交公司股东大会审议。

（详见本公司同日披露的临 2018-042《关于增加与关联方日常关联交易额度的公告》）

对本议案表决时，关联董事韩海滨先生进行了回避。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

三、通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 7 月 23 日（星期一）召开 2018 年第三次临时股东大会。

（详见本公司同日披露的临 2018-043《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》）

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

二〇一八年七月五日