

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 有董事对本次董事会第 6 项议案投反对票或弃权票。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 08 月 20 日发出关于召开第七届董事会第九次会议的通知，定于 2018 年 08 月 29 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九次会议，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议案：

1、通过《2018 年半年度报告》及摘要

（详见本公司同日披露的《公司 2018 年半年度报告》及摘要）

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《关于开展汇率套期保值业务的议案》

公司根据目前汇率市场情况，择机开展汇率套期保值业务，仅限于美元兑人民币期权合约的交易。公司在汇率套期保值业务中投入的资金（保证金）全部为自有资金，且最高保证金余额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），业务期间为一年（详见本公司同日披露的临 2018-057《关于开展汇率套期保值业务的公告》）。

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%。

3、通过《关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的议案》

由于自 2018 年 3 月起结算方式发生改变，公司向关联方销售高压蒸汽及向

同一关联方购买低压蒸汽需要分别进行结算，致使向同一关联方销售商品和采购商品的关联交易发生额相应大幅增加。结合公司实际需要，拟将 2018 年度向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等的关联交易额增加至 12,000 万元；拟将 2018 年度向同一关联方采购商品的关联交易额增加至 7,000 万元。该议案需再次提交公司股东大会审议。（详见本公司同日披露的临 2018-058《关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的公告》）。

对本议案表决时，关联董事曹希波先生进行了回避。

表决结果：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%。

4、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 17,300 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 2018-059《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%。

5、通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 9 月 20 日（星期四）召开 2018 年第四次临时股东大会。

（详见本公司同日披露的临 2018-060《关于召开 2018 年第四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%。

6、通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，董事会聘任陆卫东先生为公司总经理，任期同公司第七届董事会。

同意票 4 票，反对票 2 票，弃权票 1 票，同意票占出席会议表决权的 57.1%。

独立董事温德成先生对该议案投弃权票。温德成先生认为：“从公司提供的拟任总经理的专业背景和管理经历来看，无法判断其能否胜任总经理一职。”

副董事长曹希波先生对该议案投反对票。曹希波先生认为：“一、拟提名同志年龄相对偏大；无在上市公司担任高管的管理经验和专业背景。二、拟提名同志家住南京，经常潍坊、南京之间往返，时间和精力不足，对亚星化学一家危化企业来讲是极为不利的。”

董事王晓辉先生对该议案投反对票。王晓辉先生认为：“拟提名总经理并无亚星化学所属细分行业管理经验，也无在其他公司和上市公司担任高管的经历。同时，考虑到其年龄相对较大和生活工作处于异地并有可能对其管理和工作精力产生不利影响等因素，认为该同志不适合担任上市公司总经理一职。”

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

附件：陆卫东先生简历

陆卫东：男，汉族，1962年10月出生，中共党员，大学毕业，高级工程师。历任金陵石化公司南京炼油厂重整车间主任、机动处副处长、处长，金陵石化公司生产部副部长，机动处副处长，项目管理部副主任，公司油品质量升级项目经理部副经理。