

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2018-067

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第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

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 12 月 20 日发出关于召开第七届董事会第十一次会议的通知，定于 2018 年 12 月 24 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十一次会议。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《关于银行综合授信的议案》。

同意公司向兴业银行潍坊分行申请金额为人民币 3 亿元的综合授信，期限至 2019 年 12 月 31 日，包括但不限于本外币资金贷款、银行承兑汇票、国际或国内贸易融资等业务。

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

二〇一八年十二月二十四日