

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日发出关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知，定于 2020 年 4 月 27 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二十五次会议，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》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2019 年年度报告及摘要》

该议案需提交公司股东大会审议。

（详见公司同日披露的《公司 2019 年年度报告》及其摘要）

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《2019 年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

三、通过《2019 年度财务决算报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

四、批准《2019 年度总经理工作报告》

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%。

五、通过《2019 年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 29,030,358.86 元，加年初未分配利润-1,104,942,152.87 元，期末未分配利润为-1,075,911,794.01 元，2019 年度不进行利润分配。

独立董事认为，公司《2019 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2019 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

六、通过《关于支付会计师事务所 2019 年度审计费用的议案》

公司拟向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2019 年度财务审计费和内控审计费共计 50 万元，上述审计业务所发生的差旅费、食宿费用均由公司承担。

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%。

七、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务审计服务和 2020 年度内控审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

（详见公司同日披露的临 2020-028《关于续聘会计师事务所的公告》）

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

八、通过《关于 2020 年度委托理财投资计划的议案》

公司在确保不影响公司用款计划的前提下，拟利用公司收到的政府征收补偿款以及公司其他自有资金购买低风险、可随用随取的理财产品，增加公司收益。

（详见公司同日披露的临 2020-029《关于 2020 年度委托理财投资计划的公告》）

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

九、批准《2019 年度独立董事述职报告》

该议案需提交公司股东大会审议

（详见公司同日披露的《公司 2019 年度独立董事述职报告》）

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

十、通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司于 2019 年 10 月份实现全面停产，公司对现有存货、应收账款、固定资产的状况进行了重新梳理后，对存货计提存货跌价准备 1,966 万元、应收账款补提坏账准备 1,242 万元，另外，资产报废造成损失 87 万元。

（详见公司同日披露的临 2020-030《关于计提资产减值准备的公告》）

独立董事发表了同意的独立意见。

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%。

十一、通过《关于计提 2019 年度辞退福利的议案》

根据公司《职工内退制度》规定，2019 年度达到内退条件的职工陆续申请并办理了内退手续，截至本年末有内退人员 328 人，其中本年新增 57 人。根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》的规定，此部分人员需要计提辞退福利。

公司聘请专业公司对内退人员辞退费用进行了精算，根据精算报告，公司计提了相应的辞退福利，共计 1,149 万元，该事项将减少本期合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,149 万元。

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%。

十二、批准《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

（详见公司同日披露的《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》）

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%。

十三、通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更的概述说明如下：

（一）变更原因

1、新财务报表格式

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整，自编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。

2、新收入准则

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

3、非货币性资产交换准则

2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

4、债务重组准则

根据财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

（二）本次会计政策变更的具体情况及其影响

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，其中，《企业会计准则第14号——收入》自2020年1月1日起施行；其他准则只涉及财务报表列报调整，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

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%。

十四、批准《董事会关于对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

独立董事意见如下：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2019年财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。希望董事会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，提高公司持续经营能力，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。

（详见公司同日披露的《公司董事会关于对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》）。

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%。

十五、批准《2019 年度内部控制评价报告》

（详见公司同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》）

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%。

十六、通过《2020 年第一季度报告》

（详见公司同日披露的《2020 年第一季度报告》）

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%。

十七、通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司将于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。

（详见公司同日披露的临 2020-031 《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日