

股票简称：ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2020-037

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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 2020 年 6 月 18 日发出关于召开第七届董事会第二十七次会议的通知，于 2020 年 6 月 22 日以现场与通讯相结合方式召开第七届董事会第二十七次会议。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。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

公司筹划重大资产置换及发行股份购买山东宏济堂制药集团股份有限公司和山东科源制药股份有限公司 100%股份并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）。2020 年 1 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈潍坊亚星化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2020 年 1 月 14 日在指定信息披露媒体上披露了相关公告。

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方均积极推进相关工作，组织中介机构开展尽职调查。由于交易各方未能就本次重大资产重组的交易价格、利润承诺及补偿等核心条款完全达成一致意见，为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与交易对方审慎研究与磋商，决定终止本次重大资产重组事项，公司承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项（详见公司同日披露的临 2020-039《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》）。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日