

股票简称：ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2020-049

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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 11 月 13 日发出关于召开第七届董事会第三十次会议的通知，于 2020 年 11 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开第七届董事会第三十次会议。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《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。

为满足项目建设资金需求，同意全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）以其化工废水处理系统工程设备等作为标的物，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办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 2,000 万元，租赁期限 12 个月，租赁利率按年化利率 7.5% 计算；同意公司为亚星新材料办理该项业务提供连带责任担保，担保额度为人民币 2,000 万元（详见公司同日披露的临 2020-050《关于为子公司提供担保的公告》）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意该议案的独立意见。

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

二〇二〇年十一月十七日