

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2023-052

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月4日发出关于召开第八届董事会第三十一次会议的通知，定于2023年12月8日以通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：临2023-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》

公司将于2023年12月26日（星期二）召开2023年第七次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

三、通过《关于子公司向金融机构申请贷款额度的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：临2023-055）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权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

二〇二三年十二月八日