

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2024-008

江苏亚邦染料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2024年3月25日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年3月16日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2024年4月15日以现场结合网络投票方式召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《亚邦股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年3月26日