

雅本化学股份有限公司

第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次（临时）会议于2017年5月12日上午10:00以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年5月4日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司收购AMINO CHEMICALS LTD 100%股权并签署<股权购买协议>的议案》

同意公司与AMINO CHEMICALS LTD（下简称“ACL公司”）全体股东共同签署《股权购买协议》，通过自有资金或自筹资金等方式使用2,448.5万欧元购买ACL公司100%股权。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年6月1日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。具

体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十六日