

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2019-009

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 3 月 8 日发出关于召开第七届董事会第十三次会议的通知，定于 2019 年 3 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第十三次会议。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，会议审议并通过了如下决议：

一、《关于与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案》

2019 年度，公司与控股股东山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）及其控股子公司拟发生的日常采购商品业务预计发生额不超过 25,000 万元、拟发生的日常货运代理等业务预计发生额不超过 2,500 万元。该议案需提交公司股东大会审议（详见公司同日披露的临 2019-010《关于日常关联交易的公告》）。

关联董事韩海滨先生回避表决该议案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

独立董事对公司与成泰控股及其控股子公司的日常关联交易发表事前认可：本人收悉并认真阅读了《关于预计 2019 年度与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的征询意见函》，并调查了相关资料，认为公司与成泰控股及其控股子公司日常关联交易事项是公司日常生产经营所需要，日常关联交易价格制定合理，利于公司节约成本，为提升公司盈利能力带来积极影响，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。

独立董事对公司与成泰控股及其控股子公司的日常关联交易发表独立意见：独立董事对公司与成泰控股及其控股子公司 2019 年度日常关联交易事项进行了

认真的审核，认为公司与成泰控股及其控股子公司的日常关联交易事项符合公司生产经营的需要，利于公司节约成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，促进公司的发展，没有损害公司及其他股东的利益。

审计委员会意见：公司与成泰控股及其控股子公司的日常关联交易事项有利于公司节约成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，符合公司生产经营的需要，不存在损害公司及各股东利益的情形。

二、《关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》

2019 年度，公司拟向潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）购买商品、租赁土地等业务的累计发生金额预计不超过 7,052 万元；公司拟向亚星集团销售产品、水、动力电、蒸汽等及出租土地等业务的累计发生金额预计不超过 12,025 万元。该议案需提交公司股东大会审议（详见公司同日披露的临 2019-010《关于日常关联交易的公告》）。

关联董事曹希波先生回避表决该议案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

独立董事对公司与亚星集团的日常关联交易发表事前认可：本人收悉并认真阅读了《关于预计 2019 年度与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的征询意见函》，并调查了相关资料，认为本公司与亚星集团日常关联交易事项为公司日常生产经营所需要，日常关联交易价格制定合理，交易数量核定方法准确，符合《公司法》和相关法律法规的要求，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。

独立董事对公司与亚星集团的日常关联交易发表独立意见：独立董事对公司与亚星集团 2019 年度日常关联交易事项进行了认真的审核，认为公司本着实事求是的原则，对公司 2019 年度日常关联交易进行了预计。日常关联交易事项符合公司生产经营的需要，定价政策公允，没有损害公司及其他股东的利益。

审计委员会意见：认为该项日常关联交易为公司日常生产经营需要，定价合理，有利于双方降低成本费用，实现双方互惠互利，对公司有着较为积极的影响。

三、《关于 2019 年度公司综合授信及提供抵押担保的议案》

公司 2019 年度向各银行申请合计金额为人民币 8.75 亿元的综合授信额度，并向部分银行提供综合授信抵押担保（详见公司同日披露的临 2019-011《关于 2019 年度公司综合授信及提供抵押担保的公告》）。

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

二〇一九年三月十四日