

雅本化学股份有限公司 第四届董事会第十三次（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”)第四届董事会第十三次（临时）会议于2020年6月30日以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年6月24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，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《雅本化学股份有限公司章程》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2020年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司与襄阳市裕昌精细化工有限公司、阜新孚隆宝医药科技有限公司2020年度发生日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次2020年度日常关联交易预计事项。

表决结果：赞成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

二〇二〇年六月三十日