

雅本化学股份有限公司

第四届董事会第十七次（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”)第四届董事会第十七次（临时）会议于2021年1月11日上午10:30以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年1月5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：

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用“南通基地新增生产线项目”闲置募集资金4,000万元、“滨海基地新增生产线项目”闲置募集资金6,000万元，共计不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

同意将上海雅本化学有限公司存放于招商银行股份有限公司太仓支行的募集资金专户的全部募集资金变更至雅本（绍兴）药业有限公司在上海农商银行张江科技支行开设的募集资金专户。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公

告。

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

二〇二一年一月十三日