

证券代码：603188

证券简称：ST亚邦

公告编号：2021-045

江苏亚邦染料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2021年5月11日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议通知已于2021年5月6日以通讯方式发出。本次会议应到董事5人，实到5人。会议由许芸霞女士主持，监事及拟聘任的高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司经营需要，经董事长提名，决定聘任洪兵先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

洪兵先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将洪兵先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》。

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管

理人员购买责任险。

本议案全体董事回避表决，尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2021 年 6 月 1 日下午 14:00 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《ST 亚邦关于召开 2020 年年度股东大会通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日