

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2021-041

雅本化学股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议于2021年8月26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8月16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 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

同意报出《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》，详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。《2021 年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于 2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司编制的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。详见公司在创业板信息披

露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

本次南通基地新增生产线项目和滨海基地新增生产线项目重新论证并延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司认为上述募投项目符合公司发展的需要，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于修改<总经理工作细则>等制度的议案》

同意修改《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部审计管理制度》、《分、子公司管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《内部控制制度》。上述制度董事会审议通过后生效，制度全文详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等制度的议案》

同意修改《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公

司资金专项制度》。上述制度需提交股东大会审议通过后生效，制度全文详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意修改《公司章程》，需提交股东大会审议通过后生效，制度全文详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意于2021年9月14日召开2021年第二次临时股东大会，详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇二一年八月二十八日