

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2024-058

雅本化学股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十次会议于2024年8月26日上午10:30以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，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《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：

一、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见公司在中国证监会指定的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8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2024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》

经审核，公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见公司在中国证监会指定的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8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审核，公司秉持更好兼顾全体股东的即期利益和长远利益的前提下，结合经营情况、财务状况及未来发展前景等因素，拟定2024年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。我们一致同意公司2024年半年度利润分配预案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。详见公司在中国证监会指定的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8票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，公司本次追加2024年度日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为，有利于公司日常经营业务的持续稳定开展，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。详见公司在中国证监会指定的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8票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见《总经理工作细则》。详见公司在中国证监会指定的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8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

经审核，董事会同意召开2024年第四次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：赞成8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

二〇二四年八月二十七日