

## 雅本化学股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议于2024年10月22日上午10:30以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年10月12日以邮件方式送达全体董事和监事。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年第三季度报告的议案》

经审阅,董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,董事会同意公司制定《舆情管理制度》。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《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

根据《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》等规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，结合公司实际情况，董事会同意对《融资与对外担保管理制度》部分条款进行修订。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《关于增加2024年度对子公司担保额度预计的议案》

为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，董事会同意公司对子公司增加不超过12,500万元的融资担保额度，其中：新增公司对南通雅本化学有限公司的担保额度5,000万元；新增公司对兰州雅本精细化工有限公司的担保额度5,000万元；新增公司对兰州雅本药物创制科技有限公司的担保额度2,500万元。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《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

经审核，董事会同意召开2024年第五次临时股东大会，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

二〇二四年十月二十四日