

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2025-018

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日发出关于召开第九届董事会第十一次会议的通知，定于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式召开第九届董事会第十一次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券备案管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为其符合面向专业投资者非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

（一）发行规模及方式

本次非公开发行公司债券面值 100 元/张，按面值平价发行，总规模不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元），可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根

据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

（二）债券期限及品种

本次债券期限为不超过 7 年期（含 7 年），本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

（三）募集资金用途

本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还公司及下属子公司有息负债及法律法规允许的其他用途，具体用途在发行前根据公司的资金需求情况在上述范围内确定。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

（四）债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调整机制，具体机制安排由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

（五）发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

（六）增信措施

本次债券具体增信措施提请公司股东大会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司申报发行时市场情况和综合融资成本确定。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

（七）登记上市场所

上海证券交易所。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

（八）决议有效期

本次债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2025-019）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议通过的框架和原则下，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（一）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、注册、备案、登记等手续；

（二）制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、募集资金用途、增信措施、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券登记上市条款有关的全部事宜；

（三）聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券登记上市的所有必要文件、合同、

协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、证券登记及服务协议、各类公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（四）为本次发行的公司债券聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

（五）为本次公司债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；

（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（七）办理与本次公司债券发行及登记上市有关的其他具体事项；

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2025-019）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于制订〈公司债券募集资金使用管理制度〉的议案》

为规范公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》以及证券交易所公司债券上市规则的规定等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制订《潍坊亚星化学股份有限公司公司债券募集资金使用管理制度》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

五、审议通过《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司将借款额度由不超过人民币 20,000 万元增加为不超过人民币 25,000 万元,借款期限为自借款之日起不超过 10 个月,借款年化利率为 6.9%,公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的公告》(公告编号:临 2025-020)。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。对本议案表决时,关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭腾飞先生进行了回避表决。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应当回避表决。

六、审议通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司用自有的化工生产设备资产作为租赁物,以售后回租方式向北银金融租赁有限公司办理融资租赁业务。公司本次拟为潍坊亚星新材料有限公司开展融资租赁业务提供连带责任担保的额度为不超过人民币 25,000 万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》(公告编号:临 2025-021)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司将于 2025 年 6 月 3 日(星期二)召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年年

度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-022）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二五年五月十二日