

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2025-028

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日发出关于召开第九届董事会第十三次会议的通知，于 2025 年 6 月 27 日以通信会议方式召开第九届董事会第十三次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》

同意公司子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）向青岛银行、日照银行和威海银行组成的银团申请 4.9 亿元项目贷款，借款期限为自借款之日起不超过 5 年，票面利率年化不高于 5%（含），需抵押亚星新材料所有的 PVDC 项目土地使用权、生产设备及在建工程，且公司为亚星新材料上述业务提供信用担保。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告》（公告编号：临 2025-029）

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。

2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 7 月 14 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会。

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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

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

二〇二五年六月二十七日