

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2021-025

雅本化学股份有限公司 第四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”)第四届董事会第二十次会议于2021年4月23日以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年4月13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《中华人民共和国公司法》和《雅本化学股份有限公司章程》(以下简称“《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2020年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了蔡彤总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2020年度经营目标。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

《2020年度董事会工作报告》有关内容详见公司2020年年度报告中相关内容。独立董事李元旭先生、叶建芳女士、徐丹女士向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

2020年度，公司实现营业收入200,333.06万元，较去年同期增加20.36%，营业利润20,518.26万元，较上年同期增加20.06%；利润总额18,622.08万元，较上年同期增加64.77%；实现归属于母公司净利润为16,101.44元，比去年同期增加97.22%。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2020年度利润分配预案如下：公司拟以截至2020年12月31日公司总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的954,685,571股为分配基数（公司总股本963,309,471股，扣除公司回购股份8,623,900股），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了2020年年度报

告及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

同意报出公司《2020年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意报出公司《董事会关于2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司及合并报表范围内的子公司拟开展金额不超过8,000万美元的外汇衍生品交易业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详

见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用额度不超过8,000万元的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述有效期内，资金可以滚动使用。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

同意公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对原采用的相关会计政策进行相应变更。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

同意于2021年5月18日召开2020年度股东大会，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开2020年度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

二〇二一年四月二十七日