

股票简称：*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2021-014

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知，定于 2022 年 3 月 3 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第八届董事会第十次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高管人员列席了会议。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《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2021 年年度报告及摘要》

详见公司同日披露的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。

该议案需提交公司股东大会审议。

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、通过《2021 年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

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、通过《2021 年度财务决算报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

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、批准《2021 年度总经理工作报告》

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、通过《2021 年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润 214,857,327.22 元，加年初未分配利润-1,099,160,976.92 元，期末未分配利润

为-884,303,649.70元,2021年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本或送红股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

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、通过《关于支付会计师事务所2021年度审计费用的议案》

公司拟向上会会计师事务所(特殊普通合伙)支付2021年度财务审计费35万元、内部控制审计费15万元和营业收入扣除专项报告费5万元(共计55万元),上述审计业务所发生的差旅费、食宿费用均由公司承担。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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、通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度财务审计服务和2022年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(编号:临2022-016)。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

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、通过《2021年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

九、通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

详见公司同日披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

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%。

十、通过《关于对2020年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》

详见公司同日披露的《关于亚星化学 2020 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项影响已消除的审核报告》。

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%。

十一、通过《2021 年度内部控制评价报告》

详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

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

二〇二二年三月四日