

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2024-004

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月26日发出关于召开第八届董事会第三十三次会议的通知，定于2024年3月29日以通讯方式召开第八届董事会第三十三次会议，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《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

上述议案已经公司提名委员会审核通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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。

二、通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

上述议案已经公司提名委员会审核通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可于股东大会进行审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日