

潍坊亚星化学股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”）于 2017 年 8 月 18 日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于 2017 年 8 月 29 日以现场及通讯相结合方式召开第六届董事会第十九次会议。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。董事长苏从跃先生、董事蔡清爽先生、独立董事顾亚平、蔡荣鑫先生以通讯方式参加本次会议。公司监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生和高管人员王瑞林、孙岩、崔焕义、杨雷、王景春先生列席了会议。本次会议由董事长苏从跃先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

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、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《潍坊亚星化学股份有限公司 2017 年半年度报告》）

- 2、潍坊亚星化学股份有限公司关于增加银行综合授信额度及提供抵押担保的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2017 年 2 月 17 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2017 年度公司综合授信的议案》，公司在中国农业银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“农业银行”）的综合授信额度为 2 亿元。

根据公司发展需要，为保证公司生产经营正常运行，经公司申请，农业银行向公司增加 0.41 亿元综合授信额度，授信期为 2017 年度。公司在农业银行的综

合授信额度共 2.41 亿元。

公司以现有土地[潍国用(2010)第 C053 号] 66550 平方米土地使用权、[潍国用(2014)第 C014 号]81168 平方米土地使用权抵押给农业银行，为公司向农业银行申请新增的 0.41 亿元综合授信额度提供抵押担保。

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日