

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2024-032

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年5月31日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年5月27日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《亚邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协议的议案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事许芸霞、张龙新回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协议的公告》。该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过并发表了同意意见。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年6月1日