

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2024-029

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日发出关于召开第九届董事会第四次会议的通知，于 2024 年 7 月 26 日以通信会议方式召开第九届董事会第四次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，3 名监事列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2024-030）

表决结果：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%。

2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 8 月 12 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：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

二〇二四年七月二十六日