

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2024-072

## 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”或“亚邦股份”）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以书面方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由徐亚娟女士主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。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《关于制定〈江苏亚邦染料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份舆情管理制度》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日