

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2025-001

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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 2025 年 1 月 7 日发出关于召开第九届董事会第八次会议的通知，于 2025 年 1 月 10 日以通信会议方式召开第九届董事会第八次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。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《关于预计 2025 年向关联方日常存贷款额度的议案》

同意向关联方潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）预计 2025 年度存贷款额度相关事宜。2025 年预计单日最高存款余额不超过人民币 3 亿元；预计单日最高敞口授信余额不超过人民币 2.5 亿元，授信期限一年，具体条款以与银行实际签订的协议为准。

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关于预计 2025 年向关联方日常存贷款额度的公告》（公告编号：临 2025-002）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭腾飞先生进行了回避。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1——规范运作》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。

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%。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年2月10日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会。

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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-003）。

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

二〇二五年一月十日