

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2022-058

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日发出关于召开第八届董事会第十六次会议的通知，定于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2022 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

二、通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1254 号）核准，公司非公开发行股票 72,115,384 股，该部分新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续后，公司总股本将由 315,594,000 股增加至 387,709,384 股，同时公司拟对《公司章程》中相应条款予以修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-059）。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

三、通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 11 月 18 日（星期五）召开 2022 年第三次临时股东大会。

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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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

二〇二二年十月二十七日