

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-003

## 雅本化学股份有限公司

### 第五届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次（临时）会议于2023年2月13日上午11:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年2月8日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席黄亮主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信的议案》

为了满足经营发展的需要，公司及子公司2023年度拟向银行申请不超过人民币330,000万元的综合授信额(其中向中国银行股份有限公司太仓分行申请授信额度不超过人民币50,000万元)，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。为便于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度工作进行顺利，现提请公司董事会授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》

经审议，为满足公司与子公司经营发展所需，同意为子公司上海雅本化学有限公司、南通雅本化学有限公司、江苏建农植物保护有限公司、上海朴颐化学科技有限公司、Amino Chemicals Limited、河南艾尔旺新能源环境股份有限公司、雅本（绍兴）药业有限公司等提供担保；同时，同意子公司之间提供互相担保。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇二三年二月十五日