

证券代码: 300261

证券简称: 雅本化学

公告编号: 2024-080

雅本化学股份有限公司

第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董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”)第五届董事会第二十二次（临时）会议于2024年11月27日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月22日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于拟变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》

经审核，董事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本议案已经公司审计委员会审核通过。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8票；反对0票；弃权0票。

本议案将提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

经审核,董事会同意公司与襄阳市裕昌精细化工有限公司签署《资产购买协议》,以 5,000 万元向其购买部分资产。本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。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8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十八日