

江苏亚邦染料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2018年12月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年11月23日以通讯方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》。

关联董事许小初、许芸霞、张龙新对该项议案进行回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《亚邦股份关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的公告》（公告编号2018-116）。

2、会议审议通过了《关于授权公司董事长代表公司与提出调整业绩承诺方案的恒隆作物原有股东（亚邦集团、灌南沃隆有限合伙企业以及17名自然人股东）以及未提出调整业绩承诺方案的其他恒隆作物股东签署相关补充协议的议案》。

关联董事许小初、许芸霞、张龙新对该项议案进行回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018 年 12 月 4 日