

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2024-008

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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2024年3月29日发出关于召开第八届董事会第三十四次会议的通知，定于2024年4月8日以现场及通讯相结合方式召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事3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《2023年年度报告及摘要》

公司审计委员会已审议通过该议案，详见公司同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

二、通过《2023年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

三、通过《2023年度财务决算报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

四、批准《2023年度总经理工作报告》

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%。

五、通过《2023年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润72,184,817.52元，加年初未分配利润-829,340,379.95元，期末未分配利润为

-757,155,562.43元，2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或送红股。

详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-010）。

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

六、通过《关于支付会计师事务所2023年度审计费用的议案》

公司拟向永拓会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度财务审计费35万元和内部控制审计费15万元（共计50万元），审计人员在公司工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。

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%。

七、通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司审计委员会已审议通过该议案，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-011）。

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

八、通过《2023年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露的相关公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

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%。

九、通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

详见公司同日披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

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%。

十、通过《2023年度内部控制评价报告》

公司审计委员会已审议通过该议案，详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

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%。

十一、通过《关于 2024 年度综合授信及提供抵押担保的议案》

详见公司同日披露的《关于 2024 年度综合授信及提供抵押担保的公告》（公告编号：临 2024-012）。

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%。

十二、通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-013）。

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

二〇二四年四月八日