

雅本化学股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议于2023年4月24日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月14日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他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2022年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了蔡彤总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2022年度经营目标。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

报告期内，董事会认真履行股东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，努力推动公司健康运营和可持续发展。独立董事张军先生、饶艳超女士、严嘉先生向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

2022年度公司实现营业收入200,097.59万元，较上年同期下降3.42%，营业利润25,242.66万元，较上年同期增加14.14%；利润总额24,450.87万元，较上年同期增加11.83%；实现归属于母公司净利润为20,294.80万元，比上年同期增加11.60%。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

经审议，同意公司以截至2022年12月31日公司总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的954,685,571股为分配基数（公司总股本963,309,471股，扣除公司回购股份8,623,900股），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了2022年年度报告及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会同意报出公司《2022年度内部控制自我评价报告》，独立董事

发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会同意报出公司《董事会关于2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、《关于董事薪酬方案的议案》

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。全体董事回避了本议案的表决。本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议表决。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

九、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

高级管理人员薪酬和有关激励，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。

在公司任职高管的董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决本议案。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司与银行等金融机构开展金额不超过8,000万美元的外汇衍生品套期保值交易业务，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2023年第一季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了2023年第一季度报告全文，报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，董事会同意对《公司章程》进行修订。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十四、《关于部分募投项目注销募集资金专户的议案》

经审议，鉴于公司“酶制剂及绿色研究院项目”募集资金已使用完毕，董事会同意将该项目募集资金专户注销，并将账户余额转入公司其他账户。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的相应调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，董事会同意公司根据财政部颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意择期召开2022年度股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：赞成9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

二〇二三年四月二十六日