

A38 Disclosure 信息披露

(上接A37版)

附表:

详式权益变动报告书

上市公司名称			
潍坊亚星化学股份有限公司	上市公司所在地	山东省潍坊市奎文区民主街520号	
股票简称			
亚星化学	股票代码	600319	
信息披露义务人名称			
潍坊市城市建设发展投资有限公司	信息披露义务人住所地	山东省潍坊市奎文区文华路8号	
拥有权的股份数量变化			
增加□	有一人执行人	有□	
减少□	但持股人发生变化□	无□	
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东			
是□	否□		
信息披露义务人是否为上市公司实际控制人			
是□	否□		
信息披露义务人是否在公司任职			
是□	否□		
信息披露义务人是否在公司拥有权益			
是□	否□		
信息披露义务人是否在公司拥有权益的股份数量及变动情况			
持股比例: 100.00%	持股性质: 普通股	持股数量: 26,032,729	变动比例: 12.4%
信息披露义务人拥有的股份数量变动原因及方式			
上市公司第一大股东	时间(从股东账户开立之日到首次减持之日)	方式(减持股份的,填写减持股份的股东及相关单位的名称)	
是□	否□		
信息披露义务人是否在公司拥有表决权			
是□	否□		
信息披露义务人是否是行使相关表决权的			
是□	否□		

信息披露义务人(签章):潍坊市城市建设发展投资有限公司 法定代表人(签章): 签署日期:2021年1月1日

潍坊亚星化学股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月8日发出关于召开第七届董事会第三十三次会议的通知，于2021年1月10日以通讯方式召开第七届董事会第三十三次会议，会议审议一致同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定，同意公司董事会议事规则(以下简称“会议规则”)通过。

会议由董事长韩秀生主持，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》的有关规定。

会议审议并通过了《关于召开会议规则的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的公告》)。

会议通过了《关于董事选举产生独立董事候选人的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举董事产生独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生非独立董事候选人的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举董事产生非独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生监事候选人的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举监事产生监事候选人的议案》)。

会议通过了《关于选举产生职工监事候选人的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举职工监事产生职工监事候选人的议案》)。

会议通过了《关于选举产生独立董事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举独立董事产生独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生非独立董事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举非独立董事产生非独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生监事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举监事产生监事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生职工监事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举职工监事产生职工监事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生独立董事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举独立董事产生独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生非独立董事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举非独立董事产生非独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生监事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举监事产生监事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生职工监事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举职工监事产生职工监事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生独立董事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举独立董事产生独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生非独立董事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举非独立董事产生非独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生监事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举监事产生监事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生职工监事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举职工监事产生职工监事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生独立董事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举独立董事产生独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生非独立董事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举非独立董事产生非独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生监事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举监事产生监事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生职工监事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举职工监事产生职工监事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生独立董事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举独立董事产生独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生非独立董事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举非独立董事产生非独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生监事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举监事产生监事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生职工监事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举职工监事产生职工监事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生独立董事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举独立董事产生独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生非独立董事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举非独立董事产生非独立董事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生监事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(详见公司同日披露的临2021-001《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举监事产生监事的议案》)。

会议通过了《关于选举产生职工监事的议案》。

会议同意豁免公司董事会议事规则的限制性规定。