



股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2025-018

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2025年5月9日发出关于召开第九届董事会第十一次会议的通知，定于2025年5月12日以召开方式召开第九届董事会第十一次会议，本次会议出席董事9名，实际出席董事9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《潍坊亚星化学股份有限公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券备案管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为其符合面向专业投资者非公开发行公司债券的条件，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

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%。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

(一)发行规模及方式

本次非公开发行公司债券规模100亿元，按面值平价发行，总规模不超过人民币2.2亿元(含2.2亿元)，可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排提请公司董事会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据上市公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

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)债券期限及品种

本次债券期限为不超过7年期(含7年)，本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

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)募集资金用途

本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还公司及下属子公司有息负债及法律法规允许的其他用途，具体用途在发行前根据公司的资金需求情况在上述范围内确定。

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)债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据询价下的询价结果，由公司的主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调整机制，具体机制安排由公司主承销商按照国家有关规定协商后确定。

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)发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行。本次债券面向合格机构投资者配售。

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)增信措施

本次债券具体增信措施提请公司董事会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层根据发行时市场情况和综合融资成本确定。

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)登记上市场所

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)决议有效期

本次债券发行有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

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%。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行公司债券的公告》(公告编号:临2025-019)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议通过的前提下，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》等相关规定，办理本次发行事宜，包括但不限于：

(一)就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理注册、注册、备案、登记等手续；

(二)制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次公司债券发行的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行数量等)、募集资金用途、增信措施、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、本息兑付期限及公司、债券登记上市条款等；

(三)聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行上市的所有必要文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、证券登记服务协议、本公告及其他法律文件)并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

(四)为本次发行的公司债券聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

(五)为本次公司债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；

(六)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

(七)办理与本次公司债券发行及登记上市有关的其他具体事项；

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行公司债券的公告》(公告编号:临2025-019)。

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%。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于“制订《公司债券募集资金使用管理制度》的议案》

为规范公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》以及证券交易所公司债券上市规则的规定等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制订《潍坊亚星化学股份有限公司公司债券募集资金使用管理制度》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。

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、审议通过了《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案》

公司向控股股东潍坊城市建设发展投资集团有限公司将借款额度由不超过人民币20,000万元增加为不超过人民币25,000万元，借款期限为自借款之日起不超过10个月，借款利率为6.9%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-020)。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%；对本次议案提出异议，关联董事曹青波先生、吕志忠先生、谭晓飞先生进行了回避表决。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。

六、审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

公司向全资子公司潍坊亚星新材料科技有限公司自有的化工生产设备资产作为租赁物，以售后回租方式向北银金融租赁有限公司办理融资租赁业务。公司本次为潍坊亚星新材料有限公司开展融资租赁业务提供连带责任担保的额度不超过人民币25,000万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》(公告编号:临2025-021)。

表决结果：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%。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于2024年年度股东大会的议案》

公司将于2025年6月3日(星期二)召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-022)。

表决结果：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
二〇二五年五月十二日

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2025-019

潍坊亚星化学股份有限公司

关于非公开发行公司债券预案的公告

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(以下简称“公司”)于2025年5月12日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，为一次拓展融资渠道、改善债务结构、防范资金风险，结合公司实际情况，同意面向专业投资者非公开发行不超过人民币2.2亿元(含2.2亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)事宜。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，本次非公开发行公司债券方案在获得上海证券交易所(以下简称“上交所”)无异议函后方可实施，最终以上交所同意备案的方案为准。现将有关内容公告如下：

一、发行规模及方式

本次非公开发行公司债券规模100亿元，按面值平价发行，总规模不超过人民币2.2亿元(含2.2亿元)，可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排提请公司董事会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据上市公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

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)债券期限及品种

本次债券期限为不超过7年期(含7年)，本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

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)募集资金用途

本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还公司及下属子公司有息负债及法律法规允许的其他用途，具体用途在发行前根据公司的资金需求情况在上述范围内确定。

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)债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据询价下的询价结果，由公司的主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调整机制，具体机制安排由公司主承销商按照国家有关规定协商后确定。

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)发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行。本次债券面向合格机构投资者配售。

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)增信措施

本次债券具体增信措施提请公司董事会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层根据发行时市场情况和综合融资成本确定。

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)登记上市场所

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)决议有效期

本次债券发行有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

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%。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行公司债券的公告》(公告编号:临2025-019)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议通过的前提下，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》等相关规定，办理本次发行事宜，包括但不限于：

(一)就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理注册、注册、备案、登记等手续；

(二)制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次公司债券发行的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行数量等)、募集资金用途、增信措施、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、本息兑付期限及公司、债券登记上市条款等；

(三)聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行上市的所有必要文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、证券登记服务协议、本公告及其他法律文件)并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

(四)为本次发行的公司债券聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

(五)为本次公司债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；

(六)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

(七)办理与本次公司债券发行及登记上市有关的其他具体事项；

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行公司债券的公告》(公告编号:临2025-019)。

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%。

有关事项公告如下：

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为其符合面向专业投资者非公开发行公司债券的条件，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

(一)发行规模及方式

本次非公开发行公司债券规模100亿元，按面值平价发行，总规模不超过人民币2.2亿元(含2.2亿元)，可以一次发行或分期发行。具体发行规模及分期发行安排提请公司董事会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据上市公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

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)债券期限及品种

本次债券期限为不超过7年期(含7年)，本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

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)募集资金用途

本次债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还公司及下属子公司有息负债及法律法规允许的其他用途，具体用途在发行前根据公司的资金需求情况在上述范围内确定。

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)债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据询价下的询价结果，由公司主承销商协商确定。本次债券设置票面利率调整机制，具体机制安排由公司主承销商按照国家有关规定协商后确定。

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)发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行。本次债券面向合格机构投资者配售。

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)增信措施

本次债券具体增信措施提请公司董事会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层根据发行时市场情况和综合融资成本确定。

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)登记上市场所

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)决议有效期

本次债券发行有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

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%。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行公司债券的公告》(公告编号:临2025-019)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议通过的前提下，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》等相关规定，办理本次发行事宜，包括但不限于：

(一)就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理注册、注册、备案、登记等手续；

(二)制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次公司债券发行的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行数量等)、募集资金用途、增信措施、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、本息兑付期限及公司、债券登记上市条款等；

(三)聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行上市的所有必要文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、证券登记服务协议、本公告及其他法律文件)并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

(四)为本次发行的公司债券聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

(五)为本次公司债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；

(六)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

(七)办理与本次公司债券发行及登记上市有关的其他具体事项；

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行公司债券的公告》(公告编号:临2025-019)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议通过的前提下，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》等相关规定，办理本次发行事宜，包括但不限于：

(一)就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理注册、注册、备案、登记等手续；

(二)制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次公司债券发行的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行数量等)、募集资金用途、增信措施、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、本息兑付期限及公司、债券登记上市条款等；

(三)聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行上市的所有必要文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、证券登记服务协议、本公告及其他法律文件)并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

(四)为本次发行的公司债券聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

(五)为本次公司债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；

(六)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

(七)办理与本次公司债券发行及登记上市有关的其他具体事项；

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行公司债券的公告》(公告编号:临2025-019)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议通过的前提下，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》等相关规定，办理本次发行事宜，包括但不限于：

(一)就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理注册、注册、备案、登记等手续；

(二)制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次公司债券发行的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行数量等)、募集资金用途、增信措施、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、本息兑付期限及公司、债券登记上市条款等；

(三)聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行上市的所有必要文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、证券登记服务协议、本公告及其他法律文件)并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

(四)为本次发行的公司债券聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

(五)为本次公司债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；

(六)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

(七)办理与本次公司债券发行及登记上市有关的其他具体事项；

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行公司债券的公告》(公告编号:临2025-019)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议通过的前提下，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》等相关规定，办理本次发行事宜，包括但不限于：

(一)就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理注册、注册、备案、登记等手续；

(二)制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次公司债券发行的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行数量等)、募集资金用途、增信措施、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、本息兑付期限及公司、债券登记上市条款等；

(三)聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行上市的所有必要文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、证券登记服务协议、本公告及其他法律文件)并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

(四)为本次发行的公司债券聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

(五)为本次公司债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；

(六)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

(七)办理与本次公司债券发行及登记上市有关的其他具体事项；

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行公司债券的公告》(公告编号:临2025-019)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议通过的前提下，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》等相关规定，办理本次发行事宜，包括但不限于：

(一)就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理注册、注册、备案、登记等手续；

(二)制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次公司债券发行的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行数量等)、募集资金用途、增信措施、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、本息兑付期限及公司、债券登记上市条款等；

(三)聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行上市的所有必要文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、证券登记服务协议、本公告及其他法律文件)并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

(四)为本次发行的公司债券聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

(五)为本次公司债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；

(六)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

(七)办理与本次公司债券发行及登记上市有关的其他具体事项；

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行公司债券的公告》(公告编号:临2025-019)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

本次发行事宜需提请公司股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在董事会、股东大会审议通过的前提下，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》等相关规定，办理本次发行事宜，包括但不限于：