

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2024-081

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2024年11月13日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2024年11月15日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。公司监事列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

### 二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于授权常务副总经理代行总经理及法定代表人职责的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

为保障公司生产经营、管理工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，经公司董事长提议，董事会授权公司常务副总经理刘付亮先生在公司总经理空缺期间代行公司总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止；并授权刘付亮先生代行公司法定代表人职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理或股东大会通过《公司章程》修订案之日止。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于总经理辞职暨授权常务副总经理代行总经理及法定代表人职责的公告》。

2、审议通过了《关于董事辞职及补选第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘付亮先生和姜能成先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；同时选举刘付亮先生担任第六届董事会战略委员会委员（任职将在股东大会选举其担任公司非独立董事后生效）。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选第六届董事会非独立董事的公告》。

### 3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意修订《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程修订案》。

### 4、审议通过了《关于2024年前三季度利润分派预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意本次利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2024年11月8日，公司总股本2,842,841,227股，扣除公司回购专用证券账户的股份22,794,413股后的股份数为2,820,046,814股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币169,202,808.84元（含税）。若2024年11月8日至权益分派实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

### 5、审议通过了《关于召集2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意召开2024年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议的第二项、第三项、第四项议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证

券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
  - 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。
- 特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 16 日