

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-002

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2024年12月27日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2025年1月2日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更2024年回购股份方案的议案》

鉴于近期公司股价持续超出回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由“不超过人民币11.45元/股（含本数）”调整为“不超过人民币20元/股（含本数）”，拟将回购股份的资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金或自筹资金”。除上述变更外，公司2024年回购股份方案的其他内容不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于变更2024年回购股份方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年一月三日