

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2025-024

山东华阳迪尔化工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙立辉先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟向银行申请综合授信额度>的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产经营及项目建设的需要，公司拟自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综

合授信额度。该授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内视公司生产经营及项目建设对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用，公司将根据银行的要求（如需），包括但不限于以公司资产抵押、质押、保证等方式进行担保，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日