

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2025-040

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

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。公司监事列席了会议。本次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》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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意聘任孙清涛先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于聘任总经理的公告》。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意本次修订《公司章程》的议案。本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程修订案》。

三、备查文件

- 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议;
- 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会 2025 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

2025年7月26日