

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2025-044

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”)第六届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 11 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 8 月 22 日以现场会议的方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事 8 名。独立董事刘海波先生因公务无法出席本次会议,已于会前以书面授权委托书的方式委托独立董事黄业德先生代为表决并签字。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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

经审议,董事会认为,公司《2025 年半年度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2025 年半年度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

2、审议通过了《关于修改董事会审计委员会职责并修订<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

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、备案的相关事项。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》。

3、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 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推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名孙清涛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。本议案尚需提交公司 2025 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《关于非独立董事辞职及选举非独立董事的公告》。

4、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

本议案尚需提交公司 2025 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《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司 2025 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《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会议事规则》。

6、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司 2025 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《淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东会议事规则》。

7、审议通过了《关于修订〈市值管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司修订《市值管理办法》。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市值管理办法》。

8、审议通过了《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设 8000 吨/年高性能催化新材料项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司控股子公司齐鲁科力使用自筹资金投资建设 8000 吨/年高性能催化新材料项目。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《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设 8000 吨/年高性能催化新材料项目的公告》。

9、审议通过了《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事回避对本议案的表决。该事项尚需提交公司 2025 年度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《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

10、审议通过了《关于山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避

关联董事回避对本议案的表决。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《关于山东能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

11、审议通过了《关于召集 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意召集 2025 年第一次临时股东大会。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 2025 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二十四次会议决议；
- 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会审计委员会会议决议；

- 3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会会议决议；
 - 4、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会战略委员会会议决议；
 - 5、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事专门会议决议。
- 特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日