

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2025-056

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

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十五次会议通知于2025年10月25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10月29日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议由董事长李庆文先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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年第三季度报告>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。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年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

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审计委员会实施细则》。

3、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

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提名委员会实施细则》。

4、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

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薪酬与考核委员会实施细则》。

5、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

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战略委员会实施细则》。

6、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

7、审议通过了《关于制定〈商品期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

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商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

三、备查文件

1、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；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日