

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-139

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

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议（紧急）通知已于2025年10月29日以通讯方式送达全体董事，本次会议于2025年10月29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，董事长王文博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。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，董事王文一、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《关于制定<职工董事选任制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需要，公司拟制定《职工董事选任制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》

因公司治理结构调整，刘炳柱先生于 2025 年 10 月 29 日向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，一并辞去董事会提名委员会委员职务，辞任后仍在公司担任副总经理。公司于同日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王艳莉女士为第六届董事会职工董事。

经董事会审议，同意补选王艳莉女士为公司第六届董事会提名委员会委员，

与张洪民先生、朱德胜先生共同组成第六届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

鉴于本次交易的申请文件财务资料已过有效期，根据《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求，公司对本次交易申请文件财务数据进行了更新，对前期编制的《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王文博、王文一回避表决。

4、审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》

鉴于本次交易申请文件财务数据已更新至2025年6月30日，公司已完成申请文件的更新补充工作，根据相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请恢复对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王文博、王文一回避表决。

5、审议通过《关于批准本次交易相关备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年1-6月、2024年度备考合并财务报表审阅报告》（XYZH/2025JNAA2B0401）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王文博、王文一回避表决。

以上相关议案详细内容见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十日