

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2024-030

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名。独立董事王鸣先生因个人工作安排未能亲自出席本次会议，已于会前以书面授权委托书的形式委托独立董事刘海波先生代为表决并签字。公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会审议情况

#### 1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

《2023 年度董事会工作报告》已在《2023 年年度报告》第三节管理层讨论与分析和第四节公司治理中披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2023 年年度报告》。

公司独立董事王鸣先生、刘海波先生、黄业德先生、王贺军先生、林丹丹女士向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 2、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司 2023 年年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2023

年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

4、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司 2023 年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7058 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,842,840,681 股，扣除公司回购专用证券账户的股份 8,983,500 股后的股份数为 2,833,857,181 股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币 200,013,639.83 元（含税）。若 2023 年 12 月 31 日至权益分派实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于批准 2024 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：5 票赞成，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，关联董事李庆文先生、赵明军先生、朱辉女士、王健先生回避对该议案的表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计公告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议并通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议并通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，本次担保有助于解决公司及子公司生产经营及新项目建设资金需求，属于正常的融资担保行为。本次担保对象均为公司全资或控股子公司，公司能及时监控子公司生产经营情况，公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估，认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意 2024 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈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

根据《公司法》《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》《上市公司章程指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议并通过了《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

13、审议并通过了《关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的公告》。

14、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的对公司会计政策的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更公告》。

15、审议并通过了《关于 2024 年-2026 年三年股东回报规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司三年(2024-2026 年)股东回报规划》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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，关联董事李庆文先生、赵明军先生、朱辉女士、王健先生回避对该议案的表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

17、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

18、审议并通过了《2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

19、审议并通过了《关于召集公司 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意召开 2023 年度股东大会，并将本次董事会审议的第 1、2、4、5、6、9、10、15、17 项议案及第六届董事会第七次会议审议通过的《关于修订〈独立董事制度〉的议案》一并提交公司 2023 年度股东大会审议。。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

### 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十一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日