

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2024-025

## 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：迪尔化工三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙立辉先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2024年第一

季度的经营情况，公司编制了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会审计委员会会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日