

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2019-073

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第四届临时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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届临时董事会第二十四次会议的通知于2019年7月21日以专人送达、电子邮件和通讯方式向全体董事发出，会议于2019年7月25日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由公司董事长车成聚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

公司通过开展供应链管理业务，不断探索多元化原料采购，并在2018年完成对境外大宗原料贸易公司的股权收购，码头资源成为原料进口的关键。本次成立全资子公司并在莱州港口投资建设低温储罐库区，不仅可以顺利打通国际原料采购环节，减少中间商费用，又能为生产提供稳定的原料供给，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。同意公司对外投资设立全资子公司的议案。

三、备查文件

- 1、公司第四届临时董事会第二十四次会议决议；
- 2、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2019年7月27日