

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 第五届临时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”)第五届临时董事会第六次会议通知于2020年9月17日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2020年9月18日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，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、审议并通过《关于公司独立董事辞职补选独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事叶兰昌先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员及提名委员会主任委员职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，拟提名刘海波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

##### 2、审议并通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

公司本次投资设立全资子公司，旨在实现对公司产品价值的充分利用并完善公司的市场布局，符合公司的长期业务发展规划。公司向医用材料业务领域拓展，一方面可以充分发挥公司在丁腈胶乳等产品研发、生产的技术优势，丰富公司产品架构，优化产业布局；另一方面，可以进一步提高公司产品的盈利水平，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。公司设立全资子公司布局医用材料领域将

对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。同意公司投资成立全资子公司的议案。

### 三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第六次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020年9月19日