

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2021-068

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

### 第五届董事会第十六次临时会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次临时会议通知于2021年8月2日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2021年8月5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、审议通过《关于不提前赎回“齐翔转2”的议案》

公司考虑到“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股,转股时间较短,同时结合当前的市场情况,公司决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权利,不提前赎回“齐翔转2”。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于不提前赎回“齐翔转2”的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

##### 2、审议通过《关于受让土地及其地上附属建筑物/构筑物暨关联交易的议案》

本次受让关联方土地及其地上附属建筑物/构筑物,有利于规范和减少公司同齐翔资产之间的关联交易,本次关联交易系因合理理由发生,符合上市公司资产独立性要求,符合公司长远发展需要,符合股东利益。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于受让土地及其地上附属建筑物/构筑物暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

### 三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议。  
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年8月7日