

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2023-109

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙立辉先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称“华阳集团”）是公司关联方，

公司预计 2024 年与华阳集团及其相关公司发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务以及销售产品、商品、提供劳务等业务，预计发生额合计 2,055 万元，前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的，为保障公司正常生产经营，进一步促进公司业务的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-111)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议书面审核意见：公司本次对 2024 年度日常性关联交易的预计是基于公司日常经营发展需要，关联交易的定价以市场价格为依据、公允合理，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。因此我们一致同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事刘勇已回避表决。

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

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日