

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2024-024

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

第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议通知于2024年3月29日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2024年4月2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。本次会议由董事长李庆文先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

审议通过了《关于内部股权结构调整的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本次股权结构调整是公司根据山东省国资委相关要求和经营发展需要所作出的内部架构调整,有利于整合公司内部资源,理顺管理关系,提高整体经营管理效率,优化资产结构,促进公司健康发展,符合公司发展战略和整体利益。同意公司内部股权结构调整事项。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(www.cninfo.com.cn)的《关于内部股权结构调整的公告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年4月3日