

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2024-068

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

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第十三次会议通知于2024年8月19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8月30日以现场会议的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事8名。公司董事长李庆文先生因公务无法出席并主持本次会议，已于会前以书面授权委托书的方式委托董事车成聚先生代为主持并表决。公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

经审议，董事会认为，公司2024年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2024年半年度报告及其摘要》。

2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>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2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。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《2024年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告》。

3、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

同意公司本次股权结构调整。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》。

4、审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意授权管理层对因市场需求变化、业务和产品结构调整对部分生产设备及辅助设施进行调整、改造后淘汰或闲置的生产设备及辅助设施予以处置，并以公开挂牌方式对外转让该部分资产。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《关于处置部分固定资产的公告》。

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十三次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年8月31日