

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2023-070

## 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月9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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月21日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-074)、《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-075)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

### 1.议案内容：

公司于2022年12月10日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2022-093、2022-096），根据目前的实际经营情况，为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币8,000万元（含本数）调整至不超过人民币16,000万元（含本数），新增额度的授权期限与原授权额度的期限保持一致。在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2023年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-076）。

### 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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）审议通过《关于公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》

### 1.议案内容：

为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函，用以支付募投项目中涉及的部分款项。

具体内容详见公司于2023年8月21日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公告》(公告编号:2023-077)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《关于做好上市公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定,公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年8月21日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-078)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容:

为加强公司内幕信息管理,保障公司规范运作,进一步防范内幕交易风险,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持

续监管指引第6号——内幕信息知情人管理及报送》等有关法律法规及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》的有关规定，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于2023年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充审议日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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二次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2023年8月21日

