

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2024-054

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年12月11日
- 会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号迪尔化工会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙立辉先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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2025年度日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司预计2025年度日常性关联交易总金额不超过

15,475.00 万元,具体情况如下:

(1) 公司拟向山东华阳农药化工集团有限公司(以下简称“华阳集团”)销售硝酸产品,预计金额不超过 2,000.00 万元;向华阳集团采购阀门校验等零星服务,预计金额不超过 5.00 万元。

(2) 公司拟向浙江可胜技术股份有限公司销售硝酸钾、硝酸钠产品,预计金额不超过 13,470.00 万元。

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 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-057)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟修订并制定部分治理制度。

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)披露的相关公告。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订和制定的公司制度进行逐项表决,表决结果如下:

2.1 《董事会议事规则》

议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.2 《监事会议事规则》

议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.3 《董事会秘书工作规定》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 《独立董事工作制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 《关联交易管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6 《对外担保管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7 《对外投资管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.8 《募集资金管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.9 《信息披露管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 《内部审计制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12 《独立董事专门会议工作制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 《董事会审计委员会工作细则》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 《总经理工作制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 《投资者权益保护制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16 《累积投票制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17 《防范股东及关联方资金占用管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19 《网络投票实施细则》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20 《控股子公司管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.21 《舆情管理制度》

议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案拟修订的内部治理相关制度中《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《内部审计制度》《投资者权益保护制度》《累积投票制度》《防范股东及关联方资金占用管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《网络投票实施细则》尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案尚需提交股东会进行审议，公司拟定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第

五次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2024年12月12日