

**山东阳谷华泰化工股份有限公司**  
**第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2021年10月12日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2021年10月18日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

**（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》**

经审议，与会董事一致同意公司2021年第三季度报告全文，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

《2021年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

**（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2021年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意将授予日确定为2021年10月18日，按6.14元/股的授予价格向符合条件的142名激励对象授予1,406.00万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  - 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十八日