

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知已于2022年11月4日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2022年11月10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：

1、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2022年10月26日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计142人，可归属的限制性股票数量为562.40万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次归属限制性股票登记手续，本次归属新增股份已于2022年11月8日上市流通。新增股份上市后，公司总股本由399,146,870股增加至404,770,870股，公司注册资本由399,146,870元增加至404,770,870元。

为满足公司经营发展需要，依照市场监督管理部门对经营范围的最新规范要求，公司拟对经营范围进行变更。原经营范围：安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂CTP、橡胶助剂的制造，化工产品(不含危险品)销售（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)。拟变更后经营范围：危险化学品生产。专用化学产品制造(不含危险化学品)，专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

鉴于上述注册资本以及经营范围发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和修订后的《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十日