

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2022-115

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

第五届董事会第三十次临时会议决议公告

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”)第五届董事会第三十次临时会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会向董事会提议继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度外部审计机构,并征得全体独立董事事前认可。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度外部审计机构。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

2、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

同意公司第一期员工持股计划的存续期延长6个月。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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

3、审议通过了《关于召集 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2022 年第一次临时股东大会，并同意将本次董事会审议的《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

三、备查文件

第五届董事会第三十次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 10 日