

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2022-023

山东阳谷华泰化工股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知已于2022年4月22日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2022年4月28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，董事张辉玉、张洪民、朱德胜以通讯表决的方式出席会议。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《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

经审议，与会董事一致同意公司2022年第一季度报告全文，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。

《2022年第一季度报告全文》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。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意公司本次会计政策的变更。

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、《关于会计政策变更的公告》具体内容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。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日