

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知已于2022年6月10日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2022年6月16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主持，公司部分监事、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《关于公司和全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为子公司提供担保的议案》

公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）为拓宽融资渠道、满足经营和发展的需要，拟以其各自拥有的部分生产设备通过售后回租方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际租赁”）开展融资租赁业务，并拟分别与远东国际租赁签订《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》，融资额度均为人民币5,625万元（均含保证金人民币625万元），租赁期限均为36个月，租赁年利率均为4.75%，手续费均为151.875万元。租赁期内，公司及戴瑞克以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向远东国际租赁支付租金和费用。由公司、王传华、王文博为戴瑞克融资租赁业务无偿提供连带责任保证，由戴瑞克、王传华、王文博为公司融资租赁业务无偿提供连带责任保证。租赁期限内，设备所有权属于远东国际租赁，租赁期届满，公司、戴瑞克分别以留购价人民币1,000元购回租赁资产所有权。

公司2020年9月28日召开的第四届董事会第十八次会议、2020年10月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。公司本次为戴瑞克提供担保的金额在上述担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

经审核，董事会认为：公司及戴瑞克开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道、满足经营和发展的需要，不会对公司的生产经营产生重大影响。本次公司及子公司为融资租赁事项提供相互担保，公司拟担保的对象戴瑞克是公司全资子公司，目前戴瑞克经营情况及财务状况良好，公司能够对其进行有效监督与管理，财务风险处于可控制的范围之内，且本次拟为戴瑞克提供担保的金额在第四届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过的额度范围内，决策程序合法有效。王传华、王文博同时为上述融资租赁事项提供无偿担保，有利于公司及子公司融资租赁业务的开展。本次融资租赁及担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次融资租赁及担保事项。

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、《关于公司和全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事王文博回避表决，其余6名董事参加表决。

表决结果：同意6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

二〇二二年六月十七日