

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2023-093

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

第六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”)第六届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 30 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。会议由董事长李庆文先生主持，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保护公司及全体股东利益。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。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（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订。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（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司内部股权结构调整的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本次股权结构调整是根据公司经营发展需要所作出的管理架构调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。同意公司内部股权结构调整。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（www.cninfo.com.cn）的《关于内部股权结构调整的公告》。

4、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本次修订《总经理工作细则》能够确保经营班子人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，同意公司修订《总经理工作细则》。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（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

5、审议通过了《2023 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本次修订《董事会议事规则》有利于明确公司董事会的职权范围，规范董事会内部运作，明确董事会的议事方式和决策程序，同意公司修订《董事会议事规则》。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（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司 2023

年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于召集 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意召集 2023 年第三次临时股东大会。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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日