

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2023-102

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议的会议通知已于2023年11月9日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2023年11月15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、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2023年10月20日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二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二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421.80万股。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2023年11月6日上市流通。新增股份上市后，公司总股本由404,770,870股增加至408,988,870股，公司注册资本由404,770,870元增加至408,988,870元。

鉴于上述注册资本发生变化，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、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。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司全体独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与大信协商确定2023年度审计费用。

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、《关于拟续聘会计师事务所的公告》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。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年12月6日(星期三)召开2023年第一次临时股东大会,审议上述及第五届董事会第十九次会议需提交股东大会审议的议案。

《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》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

二〇二三年十一月十六日