

股票代码：300121

股票简称：阳谷华泰

公告编号：2023-070

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关于提请 股东大会取消以简易程序向特定对象发行股票授权的公告

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、以简易程序向特定对象发行股票事项概述

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

二、提请股东大会取消以简易程序向特定对象发行股票授权相关事项

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会取消以简易程序向特定对象发行股票授权的议案》，充分考虑当前市场形势及监管政策，结合公司实际情况，为维护公司及全体股东的利益，公司董事会拟提请股东大会取消 2022 年年度股东大会授权的以简易程序向特定对象发行股票事项。上述议案需提交股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

经审议，公司独立董事认为，公司董事会《关于提请股东大会取消以简易程序向特定对象发行股票授权的议案》符合当前市场形势、监管政策和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、提请股东大会取消以简易程序向特定对象发行股票授权对公司的影响

本次董事会提请股东大会取消以简易程序向特定对象发行股票授权事项不会对

公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议及 2023 年半年度相关事项的独立意见。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日