证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2024-007

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”)第六届董事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于 2024 年 1 月 29 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。本次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、董事会审议情况

1、审议并通过了《关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

经审议，董事会决定本次不向下修正“齐翔转 2”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内（2024 年 1 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日），如再次触发“齐翔转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于不向下修正“齐翔转 2”转股价格的公告》。

2、审议并通过了《关于收购控股子公司部分少数股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购控股子公司部分少数股权的公告》。

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八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年1月30日