

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-016

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 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议的会议通知已于2024年2月29日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2024年3月6日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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，董事贺玉广、赵凤保以通讯表决的方式出席会议。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，缓解公司业务增长对流动资金的需求，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，拟使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。保荐机构核查意见、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保，有利于进一步支持山东阳谷华泰进出口有限公司的经营与发展，解决正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。山东阳谷华泰进出口有限公司为公司全资子公司，信用状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保具有合理性，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

经审议，同意公司为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层办理上述担保事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

二〇二四年三月七日