

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-070

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 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议的会议通知已于2024年6月26日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2024年7月2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，董事朱德胜、张辉玉、张洪民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《关于公司在泰国投资新建生产基地的议案》

经审议，董事会同意公司在泰国投资新建橡胶助剂生产基地，项目第一期投资总额不超过3,760万美元，包括但不限于购买土地、生产厂房建设、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况，分阶段实施建设泰国生产基地。

同时，为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次在泰国新建生产基地项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、子公司设立、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请，及办理其他与本次事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于公司在泰国投资新建生产基地的公告》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。

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

二〇二四年七月三日