

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2023-085

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、董事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2023年10月6日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2023年10月10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。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、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于独立董事辞职补选独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事王咏梅女士因个人原因辞去第六届董事会独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会专门委员会的相关职务。王咏梅女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运作，公司控股股东淄博齐翔石油化工有限公司提出第六届独立董事候选人建议名单，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选黄业德先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于独立董事辞职补选独立董事的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于召集2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意召开2023年第二次临时股东大会，并将本次董事会审议的第1项议案《关于独立董事辞职补选独立董事的议案》提交公司2023年第二次临时股东大会审

议。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

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五次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年10月11日